Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2550 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 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO POSTO BUGMANN..	280,00	
01/10/2026	9652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2550 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 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO POSTO BUGMANN..		280,00
01/10/2026	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2550 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 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO POSTO BUGMANN..	280,00	
01/10/2026	9652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2550 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 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO POSTO BUGMANN..		280,00
01/10/2026	9653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2551 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 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. CLÍNICA MÉDICA;	140,00	
01/10/2026	9653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2551 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 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. CLÍNICA MÉDICA;		140,00
01/10/2026	9653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2551 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 MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. CLÍNICA MÉDICA;		
01/10/2026	9653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2551 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 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. CLÍNICA MÉDICA;		140,00
01/10/2026	9654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPO	280,00	
01/10/2026	9654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPO		280,00
01/10/2026	9654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPO	280,00	
01/10/2026	9654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPO		280,00
01/10/2026	9655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2553 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 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL MAICE..		
01/10/2026	9655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2553 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 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		140,00
01/10/2026	9655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2553 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 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
01/10/2026	9655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2553 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 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		140,00
01/10/2026	9656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2554 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 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	140,00	
01/10/2026	9656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2554 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 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		140,00
01/10/2026	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2554 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 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	140,00	
01/10/2026	9656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2554 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 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		140,00
01/10/2026	9657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..	280,00	
01/10/2026	9657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..	280,00	
01/10/2026	9657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..		280,00
01/10/2026	9658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..	1.007,20	
01/10/2026	9658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..		1.007,20
01/10/2026	9658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..	1.007,20	
01/10/2026	9658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..		1.007,20
01/10/2026	9659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2557 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	
01/10/2026	9659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2557 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;		56.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS. A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA; MÉDICO CLÍNICO GERAL; PSICÓLOGO; TERAPEUTA OCUPACIONAL; ASSISTENTE SOCIA		
01/10/2026	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2557 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	
01/10/2026	9659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2557 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
01/10/2026	9660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	39.620,00	
01/10/2026	9660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		39.620,00
01/10/2026	9660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	39.620,00	
01/10/2026	9660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		39.620,00
01/10/2026	9661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 604 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	42.280,00	
01/10/2026	9661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 604 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		42.280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 604 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	42.280,00	
01/10/2026	9661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 604 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		42.280,00
01/10/2026	9662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	8.400,00	
01/10/2026	9662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		8.400,00
01/10/2026	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	8.400,00	
01/10/2026	9662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		8.400,00
01/10/2026	9663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	9.380,00	
01/10/2026	9663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		9.380,00
01/10/2026	9663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	9.380,00	
01/10/2026	9663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO		9.380,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		
01/10/2026	9664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.170,00	
01/10/2026	9664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.170,00
01/10/2026	9664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.170,00	
01/10/2026	9664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.170,00
01/10/2026	9665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.650,00	
01/10/2026	9665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.650,00
01/10/2026	9665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.650,00	
01/10/2026	9665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.650,00
01/10/2026	9666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	7.140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		7.140,00
01/10/2026	9666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	7.140,00	
01/10/2026	9666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		7.140,00
01/10/2026	9667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.190,00	
01/10/2026	9667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.190,00
01/10/2026	9667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.190,00	
01/10/2026	9667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.190,00
01/10/2026	9668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	490,00	
01/10/2026	9668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		490,00
01/10/2026	9668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	490,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
01/10/2026	9668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		490,00
01/10/2026	9669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	3.640,00	
01/10/2026	9669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		3.640,00
01/10/2026	9669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	3.640,00	
01/10/2026	9669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		3.640,00
01/10/2026	9670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16.170,00	
01/10/2026	9670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		16.170,00
01/10/2026	9670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16.170,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		16.170,00
01/10/2026	9671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..	24.290,00	
01/10/2026	9671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..		24.290,00
01/10/2026	9671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..	24.290,00	
01/10/2026	9671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..		24.290,00
01/10/2026	9672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	42.350,00	
01/10/2026	9672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		42.350,00
01/10/2026	9672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	42.350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		42.350,00
01/10/2026	9673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	20.877,00	
01/10/2026	9673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		20.877,00
01/10/2026	9673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	20.877,00	
01/10/2026	9673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		20.877,00
01/10/2026	9674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	9.300,00	
01/10/2026	9674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		9.300,00
01/10/2026	9674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	9.300,00	
01/10/2026	9674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		9.300,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	26.787,50	
01/10/2026	9675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		26.787,50
01/10/2026	9675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	26.787,50	
01/10/2026	9675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		26.787,50
01/10/2026	9676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	18.868,50	
01/10/2026	9676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		18.868,50
01/10/2026	9676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	18.868,50	
01/10/2026	9676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		18.868,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.154,00	
01/10/2026	9677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.154,00
01/10/2026	9677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.154,00	
01/10/2026	9677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.154,00
01/10/2026	9678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.505,50	
01/10/2026	9678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.505,50
01/10/2026	9678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.505,50	
01/10/2026	9678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.505,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..	26.567,50	
01/10/2026	9679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..		26.567,50
01/10/2026	9679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..	26.567,50	
01/10/2026	9679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..		26.567,50
01/10/2026	9680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2578 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 SETEMBRO DE 2026..	13.985,98	
01/10/2026	9680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2578 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 SETEMBRO DE 2026..		13.985,98
01/10/2026	9680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2578 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 SETEMBRO DE 2026..	13.985,98	
01/10/2026	9680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2578 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 SETEMBRO DE 2026..		13.985,98
01/10/2026	9681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2579 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	13.990,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
01/10/2026	9681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.990,00
01/10/2026	9681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.990,00	
01/10/2026	9681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.990,00
01/10/2026	9682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	11.990,00	
01/10/2026	9682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		11.990,00
01/10/2026	9682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	11.990,00	
01/10/2026	9682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		11.990,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 B	4.619,36	
01/10/2026	9683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 B		4.619,36
01/10/2026	9683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 B	4.619,36	
01/10/2026	9683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂNCIA, QIC6G69 B		4.619,36
01/10/2026	9684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..	26.695,00	
01/10/2026	9684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..		26.695,00
01/10/2026	9684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	26.695,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2026..		
01/10/2026	9684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..		26.695,00
01/10/2026	9685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2583 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MÓVEIS PALNEJADOS EM MDF, MÁRMORE E CUBA INOX DE EMBUTIR, MOBILIÁRIO DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES NA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS..	84.564,64	
01/10/2026	9685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2583 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MÓVEIS PALNEJADOS EM MDF, MÁRMORE E CUBA INOX DE EMBUTIR, MOBILIÁRIO DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES NA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS..		84.564,64
01/10/2026	9685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2583 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MÓVEIS PALNEJADOS EM MDF, MÁRMORE E CUBA INOX DE EMBUTIR, MOBILIÁRIO DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES NA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS..	84.564,64	
01/10/2026	9685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2583 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MÓVEIS PALNEJADOS EM MDF, MÁRMORE E CUBA INOX DE EMBUTIR, MOBILIÁRIO DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES NA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS..		84.564,64
01/10/2026	9686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.690,00	
01/10/2026	9686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.690,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.690,00	
01/10/2026	9686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.690,00
01/10/2026	9687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	15.001,00	
01/10/2026	9687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		15.001,00
01/10/2026	9687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	15.001,00	
01/10/2026	9687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		15.001,00
01/10/2026	9688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	30.730,00	
01/10/2026	9688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		30.730,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	30.730,00	
01/10/2026	9688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		30.730,00
01/10/2026	9689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	10.252,00	
01/10/2026	9689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		10.252,00
01/10/2026	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	10.252,00	
01/10/2026	9689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		10.252,00
01/10/2026	9690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.627,00	
01/10/2026	9690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.627,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.627,00	
01/10/2026	9690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.627,00
01/10/2026	9691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..	9.341,71	
01/10/2026	9691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..		9.341,71
01/10/2026	9691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..	9.341,71	
01/10/2026	9691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..		9.341,71
01/10/2026	9692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.524,70	
01/10/2026	9692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.524,70
01/10/2026	9692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA.	13.524,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
01/10/2026	9692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.524,70
01/10/2026	9693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.000,00	
01/10/2026	9693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.000,00
01/10/2026	9693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.000,00	
01/10/2026	9693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.000,00
01/10/2026	9694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	37.322,50	
01/10/2026	9694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		37.322,50
01/10/2026	9694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	37.322,50	
01/10/2026	9694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE		37.322,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
01/10/2026	9695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	45.120,00	
01/10/2026	9695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		45.120,00
01/10/2026	9695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	45.120,00	
01/10/2026	9695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		45.120,00
01/10/2026	9696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2594 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 SETEMBRO 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	
01/10/2026	9696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2594 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 SETEMBRO 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
01/10/2026	9696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2594 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 SETEMBRO 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	
01/10/2026	9696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		7.500,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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..		
01/10/2026	9697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PARA CONSULTA CI	280,00	
01/10/2026	9697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PARA CONSULTA CI		280,00
01/10/2026	9697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PARA CONSULTA CI	280,00	
01/10/2026	9697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PARA CONSULTA CI		280,00
01/10/2026	9698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..	280,00	
01/10/2026	9698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		280,00
01/10/2026	9698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		
01/10/2026	9698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		280,00
01/10/2026	9699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
01/10/2026	9699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL MAICE..		140,00
01/10/2026	9699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
01/10/2026	9699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL MAICE..		140,00
01/10/2026	9700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
01/10/2026	9700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
01/10/2026	9700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
01/10/2026	9701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2599 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903028020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL EPI PARA USO NAS ATIVIDADES DE CAMPO E VISITAS DOMICILIARES PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, EDITAL 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.273,28	
01/10/2026	9701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2599 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903028020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL EPI PARA USO NAS ATIVIDADES DE CAMPO E VISITAS DOMICILIARES PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, EDITAL 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.273,28
01/10/2026	9701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2599 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903028020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL EPI PARA USO NAS ATIVIDADES DE CAMPO E VISITAS DOMICILIARES PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, EDITAL 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.273,28	
01/10/2026	9701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2599 da despesa nº 32 (08001.10.305.150.2111.33903028020000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, MATERIAL EPI PARA USO NAS ATIVIDADES DE CAMPO E VISITAS DOMICILIARES PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, EDITAL 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002278, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.273,28
01/10/2026	9702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	388,80	
01/10/2026	9702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		388,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2026	9702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	388,80	
01/10/2026	9702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		388,80
01/10/2026	9703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	777,60	
01/10/2026	9703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		777,60
01/10/2026	9703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	777,60	
01/10/2026	9703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM		777,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2026	9704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 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 XG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO A	19.653,40	
01/10/2026	9704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2602 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 XG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO A		19.653,40
01/10/2026	9704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2602 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 XG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO A	19.653,40	
01/10/2026	9704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2602 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 XG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO A		19.653,40
01/10/2026	9705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G ROLO, MATERIAL PARA USO NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	994,56	
01/10/2026	9705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G ROLO, MATERIAL PARA USO NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA		994,56

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2026	9705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G ROLO, MATERIAL PARA USO NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	994,56	
01/10/2026	9705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2603 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT 40G ROLO, MATERIAL PARA USO NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01485, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		994,56
01/10/2026	9706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,00	
01/10/2026	9706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,00
01/10/2026	9706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,00	
01/10/2026	9706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,00
01/10/2026	9707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS	745,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00139/2025, EDITAL 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2026	9707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00139/2025, EDITAL 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		745,20
01/10/2026	9707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00139/2025, EDITAL 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	745,20	
01/10/2026	9707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2605 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00139/2025, EDITAL 0081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01354, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		745,20
01/10/2026	9708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVAS, MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
01/10/2026	9708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVAS, MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		380,00
01/10/2026	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVAS, MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	380,00	
01/10/2026	9708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2606 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da		380,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CHUVAS, MATERIAL PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2026	9709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01085, DE RESPONSAB	264,96	
01/10/2026	9709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01085, DE RESPONSAB		264,96
01/10/2026	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01085, DE RESPONSAB	264,96	
01/10/2026	9709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2607 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01085, DE RESPONSAB		264,96
01/10/2026	9710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.100,00	
01/10/2026	9710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01971,		2.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2026	9710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.100,00	
01/10/2026	9710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.100,00
01/10/2026	9711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	561,60	
01/10/2026	9711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		561,60
01/10/2026	9711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	561,60	
01/10/2026	9711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, EDITAL 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00814, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		561,60
01/10/2026	9712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2610 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903021020000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, EDITAL 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	968,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2610 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903021020000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, EDITAL 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		968,40
01/10/2026	9712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2610 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903021020000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, EDITAL 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	968,40	
01/10/2026	9712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2610 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903021020000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, EDITAL 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		968,40
01/10/2026	9713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903299000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,88	
01/10/2026	9713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2611 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903299000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,88
01/10/2026	9713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2611 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903299000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,88	
01/10/2026	9713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2611 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903299000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE		740,88

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2026	9714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903299000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, EDITAL 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	516,00	
01/10/2026	9714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2612 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903299000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, EDITAL 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		516,00
01/10/2026	9714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2612 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903299000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, EDITAL 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	516,00	
01/10/2026	9714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2612 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903299000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, EDITAL 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01970, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		516,00
01/10/2026	9715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2613 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, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPO	10.820,40	
01/10/2026	9715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2613 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, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPO		10.820,40

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2613 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, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPO	10.820,40	
01/10/2026	9715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2613 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, FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPO		10.820,40
01/10/2026	9716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM NO MÍNIMO 23 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,88	
01/10/2026	9716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2614 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM NO MÍNIMO 23 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		656,88
01/10/2026	9716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2614 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM NO MÍNIMO 23 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	656,88	
01/10/2026	9716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2614 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR COM NO MÍNIMO 23 VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		656,88
01/10/2026	9717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	47.823,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO		
01/10/2026	9717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2615 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 E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO		47.823,60
01/10/2026	9717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2615 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 E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO	47.823,60	
01/10/2026	9717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2615 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 E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO		47.823,60
01/10/2026	9718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.138,80	
01/10/2026	9718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2616 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.138,80
01/10/2026	9718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2616 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE	4.138,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2026	9718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2616 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.138,80
01/10/2026	9719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ESCURA SEM ILUMINAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO USADO PARA REVELAÇÃO DE FILMES PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, EDITAL 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.455,93	
01/10/2026	9719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2617 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ESCURA SEM ILUMINAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO USADO PARA REVELAÇÃO DE FILMES PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, EDITAL 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.455,93
01/10/2026	9719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2617 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ESCURA SEM ILUMINAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO USADO PARA REVELAÇÃO DE FILMES PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, EDITAL 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.455,93	
01/10/2026	9719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2617 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA ESCURA SEM ILUMINAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO USADO PARA REVELAÇÃO DE FILMES PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, EDITAL 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.455,93
01/10/2026	9720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO USADO PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, EDITAL 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.229,76	
01/10/2026	9720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2618 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO USADO PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, EDITAL		4.229,76

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/10/2026	9720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2618 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO USADO PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, EDITAL 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.229,76	
01/10/2026	9720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2618 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO USADO PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, EDITAL 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.229,76
01/10/2026	9721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	15.750,00	
01/10/2026	9721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		15.750,00
01/10/2026	9721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	15.750,00	
01/10/2026	9721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		15.750,00
01/10/2026	9722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..	21.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..		21.000,00
01/10/2026	9722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..	21.000,00	
01/10/2026	9722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..		21.000,00
01/10/2026	9723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA R	145.000,00	
01/10/2026	9723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA R		145.000,00
01/10/2026	9723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA R	145.000,00	
01/10/2026	9723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO A POPULAÇÃO NO AMBULATÓRIO E PRÉ-HOSPITALAR, EM REGIME DE PLANTÃO, COMPOSTA POR DOIS ENFERMEIROS, QUATRO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E UM SOCORRISTA, COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) E UTI MÓVEL (TIPO D), CONFORME PORTARIA Nº 2048/GM DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 E RESOLUÇÃO CFM 1671/2003, ASSISTIDOS POR TELEMEDICINA, INCLUSIVE PARA R		145.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE P	3.825,00	
01/10/2026	9724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2622 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE P		3.825,00
01/10/2026	9724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2622 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE P	3.825,00	
01/10/2026	9724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2622 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE P		3.825,00
01/10/2026	9725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E	3.825,00	
01/10/2026	9725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		3.825,00
01/10/2026	9725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	3.825,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ESF LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		
01/10/2026	9725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE E		3.825,00
01/10/2026	9726	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1199/2025 PELO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 6 DE 25 DE SETEMBRO DE 2026 NO VALOR DE R$ 587,14, E ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS NO VALOR DE R$ 0,20..	587,34	
01/10/2026	9726	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1199/2025 PELO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 6 DE 25 DE SETEMBRO DE 2026 NO VALOR DE R$ 587,14, E ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS NO VALOR DE R$ 0,20..		587,34
01/10/2026	9726	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho de nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1199/2025 PELO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 6 DE 25 DE SETEMBRO DE 2026 NO VALOR DE R$ 587,14, E ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS NO VALOR DE R$ 0,20..		587,34
01/10/2026	9726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1199 da despesa nº 1 (08001.10.301.150.1050.44905191000000 - Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1199/2025 PELO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 6 DE 25 DE SETEMBRO DE 2026 NO VALOR DE R$ 587,14, E ARREDONDAMENTO DE VALORES NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS NO VALOR DE R$ 0,20..	587,34	
01/10/2026	9727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO P		280,00
01/10/2026	9727	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2550 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 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM	280,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO P		
01/10/2026	9727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO P	280,00	
01/10/2026	9727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO P		280,00
01/10/2026	9727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO P	280,00	
01/10/2026	9727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO P		280,00
01/10/2026	9728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		14.522,59
01/10/2026	9728	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	14.522,59	
01/10/2026	9728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	14.522,59	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2026	9728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		14.522,59
01/10/2026	9728	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	14.522,59	
01/10/2026	9728	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		14.522,59
01/10/2026	9728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	14.522,59	
01/10/2026	9728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		14.522,59
01/10/2026	9729	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	1.054,94	
01/10/2026	9729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		1.054,94
01/10/2026	9730	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	1.205,11	
01/10/2026	9730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		1.205,11
02/10/2026	9731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES N	20.827,94	
02/10/2026	9731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES N		20.827,94

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	9731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES N	20.827,94	
02/10/2026	9731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES N		20.827,94
02/10/2026	9732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES N	132.440,97	
02/10/2026	9732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES N		132.440,97
02/10/2026	9732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES N	132.440,97	
02/10/2026	9732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO,		132.440,97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADORES N		
02/10/2026	9733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	47.678,36	
02/10/2026	9733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		47.678,36
02/10/2026	9733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	47.678,36	
02/10/2026	9733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		47.678,36
02/10/2026	9734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..	44,00	
02/10/2026	9734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		44,00
02/10/2026	9734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..	44,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	9734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		44,00
02/10/2026	9735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 10TMT ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TQI3A75, CHASSI 9BGEA69H0VG146947, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	1.205,11	
02/10/2026	9735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 10TMT ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TQI3A75, CHASSI 9BGEA69H0VG146947, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		1.205,11
02/10/2026	9735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 10TMT ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TQI3A75, CHASSI 9BGEA69H0VG146947, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	1.205,11	
02/10/2026	9735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 10TMT ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TQI3A75, CHASSI 9BGEA69H0VG146947, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		1.205,11
02/10/2026	9736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1,8L AUTOMÁTICO, ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPZ6G25, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	1.054,94	
02/10/2026	9736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1,8L AUTOMÁTICO, ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPZ6G25, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		1.054,94
02/10/2026	9736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1,8L AUTOMÁTICO, ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPZ6G25, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	1.054,94	
02/10/2026	9736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1,8L AUTOMÁTICO, ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPZ6G25, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		1.054,94
02/10/2026	9737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
02/10/2026	9737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
02/10/2026	9737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
02/10/2026	9737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
02/10/2026	9738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
02/10/2026	9738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
02/10/2026	9738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
02/10/2026	9738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	9739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LE	280,00	
02/10/2026	9739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LE		280,00
02/10/2026	9739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LE	280,00	
02/10/2026	9739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LE		280,00
02/10/2026	9740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..	420,00	
02/10/2026	9740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..		420,00
02/10/2026	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..	420,00	
02/10/2026	9740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..		420,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	9741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SANTOS, PARA CONS	140,00	
02/10/2026	9741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SANTOS, PARA CONS		140,00
02/10/2026	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SANTOS, PARA CONS	140,00	
02/10/2026	9741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SANTOS, PARA CONS		140,00
02/10/2026	9742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 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 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA	140,00	
02/10/2026	9742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2635 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 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2635 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 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA	140,00	
02/10/2026	9742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2635 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 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA		140,00
02/10/2026	9743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..	280,00	
02/10/2026	9743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..		280,00
02/10/2026	9743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..	280,00	
02/10/2026	9743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..		280,00
02/10/2026	9744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE PRA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, EDITAL 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,92	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	9744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE PRA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, EDITAL 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,92
02/10/2026	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE PRA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, EDITAL 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,92	
02/10/2026	9744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE PRA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, EDITAL 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN01953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,92
02/10/2026	9745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. LENTE VISÃO ALTO ÍNDICE: 1 LENTE MULTIFOCAL: 7.	2.443,00	
02/10/2026	9745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. LENTE VISÃO ALTO ÍNDICE: 1 LENTE MULTIFOCAL: 7.		2.443,00
02/10/2026	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. LENTE VISÃO ALTO ÍNDICE: 1 LENTE MULTIFOCAL: 7.	2.443,00	
02/10/2026	9745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. LENTE VISÃO ALTO ÍNDICE: 1 LENTE MULTIFOCAL: 7.		2.443,00
02/10/2026	9746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	812,10	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	9746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		812,10
02/10/2026	9746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	812,10	
02/10/2026	9746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		812,10
02/10/2026	9747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.900,00	
02/10/2026	9747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.900,00
02/10/2026	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.900,00	
02/10/2026	9747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.900,00
02/10/2026	9748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 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 SETEMBRO DE 2026..	22.098,83	
02/10/2026	9748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		22.098,83

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 SETEMBRO DE 2026..		
02/10/2026	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2641 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 SETEMBRO DE 2026..	22.098,83	
02/10/2026	9748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2641 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 SETEMBRO DE 2026..		22.098,83
02/10/2026	9749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..	151.026,47	
02/10/2026	9749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..		151.026,47
02/10/2026	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..	151.026,47	
02/10/2026	9749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2642 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		151.026,47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..		
02/10/2026	9750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..	14.595,38	
02/10/2026	9750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..		14.595,38
02/10/2026	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..	14.595,38	
02/10/2026	9750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..		14.595,38
02/10/2026	9751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. C		140,00
02/10/2026	9751	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2551 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 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. C	140,00	
02/10/2026	9751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA	140,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. C		
02/10/2026	9751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. C		140,00
02/10/2026	9751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. C	140,00	
02/10/2026	9751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. C		140,00
02/10/2026	9752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOL		280,00
02/10/2026	9752	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOL	280,00	
02/10/2026	9752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA	280,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOL		
02/10/2026	9752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOL		280,00
02/10/2026	9752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOL	280,00	
02/10/2026	9752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOL		280,00
02/10/2026	9753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		140,00
02/10/2026	9753	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2553 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 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
02/10/2026	9753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
02/10/2026	9753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		140,00
02/10/2026	9753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2553 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 DERLI BALDISSERA, NO DIA 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		
02/10/2026	9753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		140,00
02/10/2026	9754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		140,00
02/10/2026	9754	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2554 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 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	140,00	
02/10/2026	9754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	140,00	
02/10/2026	9754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		140,00
02/10/2026	9754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	140,00	
02/10/2026	9754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		140,00
02/10/2026	9755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..		280,00
02/10/2026	9755	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICO MEDKLINIK..		
02/10/2026	9755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..	280,00	
02/10/2026	9755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..		280,00
02/10/2026	9755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..	280,00	
02/10/2026	9755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..		280,00
02/10/2026	9756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		44,00
02/10/2026	9756	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..	44,00	
02/10/2026	9756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..	44,00	
02/10/2026	9756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		44,00
02/10/2026	9756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC,	44,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		
02/10/2026	9756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		44,00
02/10/2026	9757	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 327/2024 ref. a Prestação de serviços	24.000,00	
02/10/2026	9757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 327/2024 ref. a Prestação de serviços		24.000,00
03/10/2026	9758	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 329/2024 ref. a Prestação de serviços	37.901,88	
03/10/2026	9758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 329/2024 ref. a Prestação de serviços		37.901,88
03/10/2026	9759	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 325/2024 ref. a Prestação de serviços	143.880,00	
03/10/2026	9759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 325/2024 ref. a Prestação de serviços		143.880,00
05/10/2026	9760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..	560,00	
05/10/2026	9760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..		560,00
05/10/2026	9760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..	560,00	
05/10/2026	9760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..		560,00
05/10/2026	9761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2026	9761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..		280,00
05/10/2026	9761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..	280,00	
05/10/2026	9761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..		280,00
05/10/2026	9762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
05/10/2026	9762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
05/10/2026	9762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
05/10/2026	9762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
05/10/2026	9763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	280,00	
05/10/2026	9763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2026	9763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	280,00	
05/10/2026	9763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		280,00
05/10/2026	9764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
05/10/2026	9764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
05/10/2026	9764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
05/10/2026	9764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
05/10/2026	9765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PA		280,00
05/10/2026	9765	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2026	9765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PA	280,00	
05/10/2026	9765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PA		280,00
05/10/2026	9765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PA	280,00	
05/10/2026	9765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PA		280,00
05/10/2026	9766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		280,00
05/10/2026	9766	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..	280,00	
05/10/2026	9766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..	280,00	
05/10/2026	9766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		280,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		
05/10/2026	9766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..	280,00	
05/10/2026	9766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		280,00
06/10/2026	9767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL M		140,00
06/10/2026	9767	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL M	140,00	
06/10/2026	9767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL M	140,00	
06/10/2026	9767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL M		140,00
06/10/2026	9767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL M		
06/10/2026	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL M		140,00
06/10/2026	9768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
06/10/2026	9768	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
06/10/2026	9768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
06/10/2026	9768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
06/10/2026	9768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
06/10/2026	9768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
06/10/2026	9769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..		420,00
06/10/2026	9769	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	420,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..		
06/10/2026	9769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..	420,00	
06/10/2026	9769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..		420,00
06/10/2026	9769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..	420,00	
06/10/2026	9769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..		420,00
06/10/2026	9770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143/2026 DEVIDO VALOR LIQUIDADO SER MAIOR QUE O DOCUMENTOS FISCAL..	3,00	
06/10/2026	9770	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143/2026 DEVIDO VALOR LIQUIDADO SER MAIOR QUE O DOCUMENTOS FISCAL..		3,00
06/10/2026	9770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143/2026 DEVIDO VALOR LIQUIDADO SER MAIOR QUE O DOCUMENTOS FISCAL..		3,00
06/10/2026	9770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143/2026 DEVIDO VALOR LIQUIDADO SER MAIOR QUE O DOCUMENTOS FISCAL..	3,00	
06/10/2026	9770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143/2026 DEVIDO VALOR LIQUIDADO SER MAIOR QUE O DOCUMENTOS FISCAL..		3,00
06/10/2026	9770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143/2026 DEVIDO VALOR LIQUIDADO SER MAIOR QUE O DOCUMENTOS FISCAL..	3,00	
06/10/2026	9770	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 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143/2026 DEVIDO VALOR LIQUIDADO SER MAIOR QUE O DOCUMENTOS FISCAL..		3,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143/2026 DEVIDO VALOR LIQUIDADO SER MAIOR QUE O DOCUMENTOS FISCAL..	3,00	
06/10/2026	9771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027 CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	Pagamento de empenho de nº 2527 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		408,20
06/10/2026	9771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA OS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 E AMBULÂNCIA I/M BENZ 147 TCA AMBUL UMN4D65, DE USO DO SETOR DE TRASNPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	408,20	
06/10/2026	9771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA OS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 E AMBULÂNCIA I/M BENZ 147 TCA AMBUL UMN4D65, DE USO DO SETOR DE TRASNPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	408,20	
06/10/2026	9771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA OS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 E AMBULÂNCIA I/M BENZ 147 TCA AMBUL UMN4D65, DE USO DO SETOR DE TRASNPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		408,20
06/10/2026	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2527 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.	408,20	
06/10/2026	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA OS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 E AMBULÂNCIA I/M BENZ 147 TCA AMBUL UMN4D65, DE USO DO SETOR DE TRASNPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		408,20
06/10/2026	9771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA OS VEÍCULOS CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 E AMBULÂNCIA I/M BENZ 147 TCA AMBUL UMN4D65, DE USO DO SETOR DE TRASNPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	408,20	
06/10/2026	9771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2527 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		408,20
06/10/2026	9772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2423 (NEXXA FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		70,00
06/10/2026	9772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME	70,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	70,00	
06/10/2026	9772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		70,00
06/10/2026	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		70,00
06/10/2026	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2423 (NEXXA FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	70,00	
06/10/2026	9772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	70,00	
06/10/2026	9772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2423 (NEXXA FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		70,00
06/10/2026	9773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2424 (NEXXA FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		1.102,50
06/10/2026	9773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.102,50	
06/10/2026	9773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	1.102,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.102,50
06/10/2026	9773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.102,50
06/10/2026	9773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2424 (NEXXA FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	1.102,50	
06/10/2026	9773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.102,50	
06/10/2026	9773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2424 (NEXXA FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		1.102,50
06/10/2026	9774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2433 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.602,10
06/10/2026	9774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MIDAZOLAM, TRAZODONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.602,10	
06/10/2026	9774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MIDAZOLAM, TRAZODONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.602,10	
06/10/2026	9774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		1.602,10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MIDAZOLAM, TRAZODONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2433 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.602,10	
06/10/2026	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MIDAZOLAM, TRAZODONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.602,10
06/10/2026	9774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MIDAZOLAM, TRAZODONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.602,10	
06/10/2026	9774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2433 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.602,10
06/10/2026	9775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2427 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		926,25
06/10/2026	9775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	926,25	
06/10/2026	9775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	926,25	
06/10/2026	9775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO		926,25

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
06/10/2026	9775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		926,25
06/10/2026	9775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2427 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	926,25	
06/10/2026	9775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	926,25	
06/10/2026	9775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2427 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		926,25
06/10/2026	9776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2426 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		177,64
06/10/2026	9776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,64	
06/10/2026	9776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,64	
06/10/2026	9776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		177,64
06/10/2026	9776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		177,64

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2426 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	177,64	
06/10/2026	9776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	177,64	
06/10/2026	9776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2426 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		177,64
06/10/2026	9777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 2315 (AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		10.279,15
06/10/2026	9777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFLOZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.279,15	
06/10/2026	9777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFLOZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.279,15	
06/10/2026	9777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFLOZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.279,15
06/10/2026	9777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2315 (AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	10.279,15	
06/10/2026	9777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFLOZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.279,15

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DAPAGLIFLOZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000489, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.279,15	
06/10/2026	9777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2315 (AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		10.279,15
06/10/2026	9778	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 2307 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		526,50
06/10/2026	9778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	526,50	
06/10/2026	9778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	526,50	
06/10/2026	9778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		526,50
06/10/2026	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		526,50
06/10/2026	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2307 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	526,50	
06/10/2026	9778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA	526,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		
06/10/2026	9778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2307 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		526,50
06/10/2026	9779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 2307 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.330,30
06/10/2026	9779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	3.330,30	
06/10/2026	9779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	3.330,30	
06/10/2026	9779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		3.330,30
06/10/2026	9779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2307 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.330,30	
06/10/2026	9779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		3.330,30
06/10/2026	9779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE	3.330,30	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26		
06/10/2026	9779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2307 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.330,30
06/10/2026	9780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1579 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		351,33
06/10/2026	9780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONSABILI	351,33	
06/10/2026	9780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 RESPONSABILI	351,33	
06/10/2026	9780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 RESPONSABILI		351,33
06/10/2026	9780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 RESPONSABILI		351,33
06/10/2026	9780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1579 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	351,33	
06/10/2026	9780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 RESPONSABILI	351,33	
06/10/2026	9780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1579 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		351,33

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2026	9781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1159 (FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.904,72
06/10/2026	9781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, 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 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.904,72	
06/10/2026	9781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, 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 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.904,72	
06/10/2026	9781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, 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 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.904,72
06/10/2026	9781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, 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 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.904,72
06/10/2026	9781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1159 (FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.904,72	
06/10/2026	9781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, 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 00147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.904,72	
06/10/2026	9781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1159 (FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.904,72

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 2307 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.705,00
06/10/2026	9782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	3.705,00	
06/10/2026	9782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	3.705,00	
06/10/2026	9782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		3.705,00
06/10/2026	9782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26		3.705,00
06/10/2026	9782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2307 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.705,00	
06/10/2026	9782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, AMOXICILINA, ATORVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 28550002/2025, DEP. PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26	3.705,00	
06/10/2026	9782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2307 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.705,00
06/10/2026	9783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 2054 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		134,37

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, CETOCONAZOL, PROPOFOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO	134,37	
06/10/2026	9783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, CETOCONAZOL, PROPOFOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO	134,37	
06/10/2026	9783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, CETOCONAZOL, PROPOFOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO		134,37
06/10/2026	9783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, CETOCONAZOL, PROPOFOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO		134,37
06/10/2026	9783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2054 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	134,37	
06/10/2026	9783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACECLOFENACO, CETOCONAZOL, PROPOFOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000499, DE RESPONSABILIDADE DO	134,37	
06/10/2026	9783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2054 (CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		134,37
06/10/2026	9784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR	Pagamento de empenho de nº 2056 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.230,06

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		28550002 DEP PEDRO UCZAI			
06/10/2026	9784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISACODIL, CIANOCOBALAMINA, DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE	1.230,06	
06/10/2026	9784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISACODIL, CIANOCOBALAMINA, DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE	1.230,06	
06/10/2026	9784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISACODIL, CIANOCOBALAMINA, DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE		1.230,06
06/10/2026	9784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISACODIL, CIANOCOBALAMINA, DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE		1.230,06
06/10/2026	9784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2056 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.230,06	
06/10/2026	9784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISACODIL, CIANOCOBALAMINA, DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2025, DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 574765961-4, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE	1.230,06	
06/10/2026	9784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2056 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.230,06
06/10/2026	9785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR	Pagamento de empenho de nº 1602 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		973,38

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9785	28550002 DEP PEDRO UCZAI 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 PAR	973,38	
06/10/2026	9785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 PAR	973,38	
06/10/2026	9785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 PAR		973,38
06/10/2026	9785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1602 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	973,38	
06/10/2026	9785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 PAR		973,38
06/10/2026	9785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 PAR	973,38	
06/10/2026	9785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1602 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		973,38
06/10/2026	9786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF 575842715-9 Increm.Tem.	Pagamento de empenho de nº 2463 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.		382,89

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9786	Cust.Serv.At.Pri.S.M.N 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARIZOTTO, VISANDO REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	382,89	
06/10/2026	9786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARIZOTTO, VISANDO REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	382,89	
06/10/2026	9786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARIZOTTO, VISANDO REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		382,89
06/10/2026	9786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARIZOTTO, VISANDO REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		382,89
06/10/2026	9786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2463 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.	382,89	
06/10/2026	9786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARIZOTTO, VISANDO REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	382,89	
06/10/2026	9786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2463 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.		382,89
06/10/2026	9787	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 2464 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.		642,86
06/10/2026	9787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	642,86	
06/10/2026	9787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	642,86	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		642,86
06/10/2026	9787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2464 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.	642,86	
06/10/2026	9787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		642,86
06/10/2026	9787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	642,86	
06/10/2026	9787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2464 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.		642,86
06/10/2026	9788	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 2466 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.		1.209,25
06/10/2026	9788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL-ANDAR SUPERIOR, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	1.209,25	
06/10/2026	9788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL-ANDAR SUPERIOR, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	1.209,25	
06/10/2026	9788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL-ANDAR SUPERIOR, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		1.209,25
06/10/2026	9788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL-ANDAR SUPERIOR, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		1.209,25
06/10/2026	9788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2466 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.	1.209,25	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
06/10/2026	9788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL-ANDAR SUPERIOR, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	1.209,25	
06/10/2026	9788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2466 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.		1.209,25
06/10/2026	9789	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 2409 (WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.706,40
06/10/2026	9789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.706,40	
06/10/2026	9789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.706,40	
06/10/2026	9789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.706,40
06/10/2026	9789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.706,40
06/10/2026	9789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2409 (WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	7.706,40	
06/10/2026	9789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.706,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2409 (WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.706,40
06/10/2026	9790	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 2391 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		198,19
06/10/2026	9790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,19	
06/10/2026	9790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,19	
06/10/2026	9790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,19
06/10/2026	9790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,19
06/10/2026	9790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2391 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	198,19	
06/10/2026	9790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,19	
06/10/2026	9790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2391 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		198,19
06/10/2026	9791	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 2393 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.711,46
06/10/2026	9791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	4.711,46	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEACETILCISTEÍNA, CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEACETILCISTEÍNA, CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.711,46	
06/10/2026	9791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEACETILCISTEÍNA, CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.711,46
06/10/2026	9791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEACETILCISTEÍNA, CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.711,46
06/10/2026	9791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2393 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	4.711,46	
06/10/2026	9791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEACETILCISTEÍNA, CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.711,46	
06/10/2026	9791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2393 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.711,46
06/10/2026	9792	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 2392 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.544,87
06/10/2026	9792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MELOXICAM, TRAZODONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.544,87	
06/10/2026	9792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da	3.544,87	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MELOXICAM, TRAZODONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MELOXICAM, TRAZODONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.544,87
06/10/2026	9792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MELOXICAM, TRAZODONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.544,87
06/10/2026	9792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2392 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.544,87	
06/10/2026	9792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MELOXICAM, TRAZODONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.544,87	
06/10/2026	9792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2392 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.544,87
06/10/2026	9793	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 2399 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		1.464,88
06/10/2026	9793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.464,88	
06/10/2026	9793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.464,88	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.464,88
06/10/2026	9793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.464,88
06/10/2026	9793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2399 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	1.464,88	
06/10/2026	9793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.464,88	
06/10/2026	9793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2399 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		1.464,88
06/10/2026	9794	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 2418 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.640,44
06/10/2026	9794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.640,44	
06/10/2026	9794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.640,44	
06/10/2026	9794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.640,44

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.640,44
06/10/2026	9794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2418 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	4.640,44	
06/10/2026	9794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001415, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.640,44	
06/10/2026	9794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2418 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		4.640,44
06/10/2026	9795	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 2398 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		185,70
06/10/2026	9795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,70	
06/10/2026	9795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,70	
06/10/2026	9795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,70
06/10/2026	9795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2398 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	185,70	
06/10/2026	9795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO,		185,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,70	
06/10/2026	9795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2398 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		185,70
06/10/2026	9796	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 2407 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		2.095,65
06/10/2026	9796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MONTELUCASTE SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.095,65	
06/10/2026	9796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MONTELUCASTE SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.095,65	
06/10/2026	9796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MONTELUCASTE SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.095,65
06/10/2026	9796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2407 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	2.095,65	
06/10/2026	9796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MONTELUCASTE SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.095,65

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MONTELUCASTE SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.095,65	
06/10/2026	9796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2407 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		2.095,65
06/10/2026	9797	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 2465 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.		826,03
06/10/2026	9797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LINDENBERG, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	826,03	
06/10/2026	9797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LINDENBERG, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	826,03	
06/10/2026	9797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LINDENBERG, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		826,03
06/10/2026	9797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LINDENBERG, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		826,03
06/10/2026	9797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2465 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.	826,03	
06/10/2026	9797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LINDENBERG, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	826,03	
06/10/2026	9797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2465 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.		826,03
06/10/2026	9798	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 2467 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.		5.330,89
06/10/2026	9798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da	5.330,89	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		
06/10/2026	9798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	5.330,89	
06/10/2026	9798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		5.330,89
06/10/2026	9798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		5.330,89
06/10/2026	9798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2467 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.	5.330,89	
06/10/2026	9798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DE REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	5.330,89	
06/10/2026	9798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2467 (FAF MANUTENCOES LTDA) via debito_automatico.		5.330,89
06/10/2026	9799	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 2400 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		1.174,01
06/10/2026	9799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA, LISDEXANFETAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.174,01	
06/10/2026	9799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA, LISDEXANFETAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.174,01	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA, LISDEXANFETAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.174,01
06/10/2026	9799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA, LISDEXANFETAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.174,01
06/10/2026	9799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2400 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	1.174,01	
06/10/2026	9799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA, LISDEXANFETAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.174,01	
06/10/2026	9799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2400 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		1.174,01
06/10/2026	9800	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 2419 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.403,81
06/10/2026	9800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.403,81	
06/10/2026	9800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.403,81	
06/10/2026	9800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO		2.403,81

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
06/10/2026	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2419 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.403,81	
06/10/2026	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.403,81
06/10/2026	9800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔMEGA 3, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000457, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.403,81	
06/10/2026	9800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2419 (WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.403,81
06/10/2026	9801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048 B.BRASIL - APOIO F AQUISIÇÃO VEÍCULO # 66675-0	Pagamento de empenho de nº 2379 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		126.376,07
06/10/2026	9801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR POCK-UP CABINE DUPLA TIPO C, STRADA FREEDOM 1.3 CD, ANO/MODELO 2026, MARCA FIAT, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO EL	126.376,07	
06/10/2026	9801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR POCK-UP CABINE DUPLA TIPO C, STRADA FREEDOM 1.3 CD, ANO/MODELO 2026, MARCA FIAT, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO EL	126.376,07	
06/10/2026	9801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR POCK-UP CABINE DUPLA TIPO C, STRADA FREEDOM 1.3 CD, ANO/MODELO 2026, MARCA FIAT, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO EL		126.376,07
06/10/2026	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2379 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	126.376,07	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR POCK-UP CABINE DUPLA TIPO C, STRADA FREEDOM 1.3 CD, ANO/MODELO 2026, MARCA FIAT, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO EL		126.376,07
06/10/2026	9801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR POCK-UP CABINE DUPLA TIPO C, STRADA FREEDOM 1.3 CD, ANO/MODELO 2026, MARCA FIAT, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000008/2025 - CINCATARINA, PREGÃO EL	126.376,07	
06/10/2026	9801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2379 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		126.376,07
06/10/2026	9802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	Pagamento de empenho de nº 2048 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		536,48
06/10/2026	9802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,48	
06/10/2026	9802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,48	
06/10/2026	9802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		536,48
06/10/2026	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2048 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.	536,48	
06/10/2026	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		536,48

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	536,48	
06/10/2026	9802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2048 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		536,48
06/10/2026	9803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	Pagamento de empenho de nº 2043 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		982,06
06/10/2026	9803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, TINIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	982,06	
06/10/2026	9803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, TINIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	982,06	
06/10/2026	9803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, TINIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		982,06
06/10/2026	9803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, TINIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR		982,06

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2043 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	982,06	
06/10/2026	9803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, TINIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AR	982,06	
06/10/2026	9803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2043 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		982,06
06/10/2026	9804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2309 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		951,00
06/10/2026	9804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, PITAVASTATINA, ROSUVASTATINA, TRAZODONA, TROMETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI	951,00	
06/10/2026	9804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, PITAVASTATINA, ROSUVASTATINA, TRAZODONA, TROMETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI	951,00	
06/10/2026	9804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, PITAVASTATINA, ROSUVASTATINA, TRAZODONA, TROMETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI		951,00
06/10/2026	9804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2309 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	951,00	
06/10/2026	9804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, PITAVASTATINA, ROSUVASTATINA, TRAZODONA, TROMETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI		951,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, PITAVASTATINA, ROSUVASTATINA, TRAZODONA, TROMETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI	951,00	
06/10/2026	9804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2309 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		951,00
06/10/2026	9805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2286 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		378,44
06/10/2026	9805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,44	
06/10/2026	9805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	378,44	
06/10/2026	9805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,44
06/10/2026	9805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00689, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		378,44
06/10/2026	9805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2286 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	378,44	
06/10/2026	9805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70°, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00689, DE RESPONSABILIDADE DO	378,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
06/10/2026	9805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2286 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		378,44
06/10/2026	9806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2304 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		14.604,52
06/10/2026	9806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILI	14.604,52	
06/10/2026	9806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILI	14.604,52	
06/10/2026	9806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILI		14.604,52
06/10/2026	9806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILI		14.604,52
06/10/2026	9806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2304 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	14.604,52	
06/10/2026	9806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILI	14.604,52	
06/10/2026	9806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2304 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		14.604,52

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2026	9807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2300 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		74,25
06/10/2026	9807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO, KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSAB	74,25	
06/10/2026	9807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO, KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSAB	74,25	
06/10/2026	9807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO, KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSAB		74,25
06/10/2026	9807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2300 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	74,25	
06/10/2026	9807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO, KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSAB		74,25
06/10/2026	9807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO, KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSAB	74,25	
06/10/2026	9807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2300 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		74,25
06/10/2026	9808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA	Pagamento de empenho de nº 2319 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.786,16

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		202622100021 AMIN			
06/10/2026	9808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DABIGATRANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.786,16	
06/10/2026	9808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DABIGATRANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.786,16	
06/10/2026	9808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DABIGATRANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.786,16
06/10/2026	9808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2319 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.786,16	
06/10/2026	9808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DABIGATRANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.786,16
06/10/2026	9808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DABIGATRANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.786,16	
06/10/2026	9808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2319 (NOVA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.786,16
06/10/2026	9809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2296 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		691,60
06/10/2026	9809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA	691,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,60	
06/10/2026	9809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,60
06/10/2026	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2296 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	691,60	
06/10/2026	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		691,60
06/10/2026	9809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	691,60	
06/10/2026	9809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2296 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		691,60
06/10/2026	9810	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2297 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		175,67
06/10/2026	9810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,67	
06/10/2026	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	175,67	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,67
06/10/2026	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2297 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	175,67	
06/10/2026	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,67
06/10/2026	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001497, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,67	
06/10/2026	9810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2297 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		175,67
06/10/2026	9811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2320 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		140,30
06/10/2026	9811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,30	
06/10/2026	9811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,30	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,30
06/10/2026	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2320 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	140,30	
06/10/2026	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,30
06/10/2026	9811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,30	
06/10/2026	9811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2320 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		140,30
06/10/2026	9812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2321 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.447,67
06/10/2026	9812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSAB	7.447,67	
06/10/2026	9812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSAB	7.447,67	
06/10/2026	9812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		7.447,67

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSAB		
06/10/2026	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2321 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	7.447,67	
06/10/2026	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSAB		7.447,67
06/10/2026	9812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSAB	7.447,67	
06/10/2026	9812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2321 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.447,67
06/10/2026	9813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2287 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		174,20
06/10/2026	9813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	174,20	
06/10/2026	9813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	174,20	
06/10/2026	9813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		174,20

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		174,20
06/10/2026	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2287 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	174,20	
06/10/2026	9813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2287 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	174,20	
06/10/2026	9813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2287 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		174,20
06/10/2026	9814	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2317 (DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA) via debito_automatico.		1.069,41
06/10/2026	9814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.069,41	
06/10/2026	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.069,41	
06/10/2026	9814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.069,41
06/10/2026	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA		1.069,41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2317 (DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA) via debito_automatico.	1.069,41	
06/10/2026	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.069,41	
06/10/2026	9814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2317 (DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA) via debito_automatico.		1.069,41
06/10/2026	9815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2336 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		468,31
06/10/2026	9815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	468,31	
06/10/2026	9815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	468,31	
06/10/2026	9815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		468,31
06/10/2026	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		468,31

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
06/10/2026	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2336 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	468,31	
06/10/2026	9815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	468,31	
06/10/2026	9815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2336 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		468,31
06/10/2026	9816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2300 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		71,14
06/10/2026	9816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO, KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSAB	71,14	
06/10/2026	9816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO, KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSAB	71,14	
06/10/2026	9816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO, KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSAB		71,14
06/10/2026	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2300 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	71,14	
06/10/2026	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO, KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSAB		71,14

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO, KIT MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA COMPOR O CARRINHO DE EMERGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001126, DE RESPONSAB	71,14	
06/10/2026	9816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2300 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		71,14
06/10/2026	9817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2309 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.533,62
06/10/2026	9817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, PITAVASTATINA, ROSUVASTATINA, TRAZODONA, TROMETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI	7.533,62	
06/10/2026	9817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, PITAVASTATINA, ROSUVASTATINA, TRAZODONA, TROMETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI	7.533,62	
06/10/2026	9817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, PITAVASTATINA, ROSUVASTATINA, TRAZODONA, TROMETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI		7.533,62
06/10/2026	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, PITAVASTATINA, ROSUVASTATINA, TRAZODONA, TROMETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI		7.533,62
06/10/2026	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2309 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	7.533,62	
06/10/2026	9817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, PITAVASTATINA, ROSUVASTATINA, TRAZODONA,	7.533,62	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROMETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGI		
06/10/2026	9817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2309 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		7.533,62
06/10/2026	9818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2312 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		2.231,01
06/10/2026	9818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDAPAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.231,01	
06/10/2026	9818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDAPAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.231,01	
06/10/2026	9818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDAPAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.231,01
06/10/2026	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDAPAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.231,01
06/10/2026	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2312 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	2.231,01	
06/10/2026	9818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDAPAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001649, DE RESPONSABILIDADE DO	2.231,01	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
06/10/2026	9818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2312 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		2.231,01
06/10/2026	9819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2313 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		3.858,93
06/10/2026	9819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	3.858,93	
06/10/2026	9819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	3.858,93	
06/10/2026	9819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,		3.858,93
06/10/2026	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2313 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	3.858,93	
06/10/2026	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,		3.858,93
06/10/2026	9819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	3.858,93	
06/10/2026	9819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2313 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		3.858,93

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/10/2026	9820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000030 CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA	Pagamento de empenho de nº 1938 (ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.		670,00
06/10/2026	9820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001108, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	670,00	
06/10/2026	9820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001108, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	670,00	
06/10/2026	9820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001108, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		670,00
06/10/2026	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001108, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		670,00
06/10/2026	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1938 (ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.	670,00	
06/10/2026	9820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001108, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	670,00	
06/10/2026	9820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1938 (ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.		670,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Pagamento de empenho de nº 2338 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		17.033,12
06/10/2026	9821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.033,12	
06/10/2026	9821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.033,12	
06/10/2026	9821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.033,12
06/10/2026	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17.033,12
06/10/2026	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2338 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	17.033,12	
06/10/2026	9821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00010/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17.033,12	
06/10/2026	9821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2338 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		17.033,12
06/10/2026	9822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Pagamento de empenho de nº 2066 (NEW WORK EPI LTDA) via debito_automatico.		580,95
06/10/2026	9822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MATERIAL EPI PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 42730001/2026, DEPUTADO JORGE SEIF, C/C 569577003-0,	580,95	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MATERIAL EPI PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 42730001/2026, DEPUTADO JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	580,95	
06/10/2026	9822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MATERIAL EPI PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 42730001/2026, DEPUTADO JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		580,95
06/10/2026	9822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MATERIAL EPI PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 42730001/2026, DEPUTADO JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		580,95
06/10/2026	9822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2066 (NEW WORK EPI LTDA) via debito_automatico.	580,95	
06/10/2026	9822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903028020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA, MATERIAL EPI PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 42730001/2026, DEPUTADO JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002267, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	580,95	
06/10/2026	9822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2066 (NEW WORK EPI LTDA) via debito_automatico.		580,95
06/10/2026	9823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2310 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.400,17
06/10/2026	9823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.400,17	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.400,17	
06/10/2026	9823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.400,17
06/10/2026	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2310 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.400,17	
06/10/2026	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.400,17
06/10/2026	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.400,17	
06/10/2026	9823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2310 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.400,17
06/10/2026	9824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2308 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.126,32
06/10/2026	9824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.126,32	
06/10/2026	9824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	1.126,32	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.126,32
06/10/2026	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.126,32
06/10/2026	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2308 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.126,32	
06/10/2026	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL, PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.126,32	
06/10/2026	9824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.126,32
06/10/2026	9825	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2323 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		570,00
06/10/2026	9825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	570,00	
06/10/2026	9825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO	570,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
06/10/2026	9825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		570,00
06/10/2026	9825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		570,00
06/10/2026	9825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2323 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	570,00	
06/10/2026	9825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	570,00	
06/10/2026	9825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2323 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		570,00
06/10/2026	9826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2322 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		708,40
06/10/2026	9826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	708,40	
06/10/2026	9826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	708,40	
06/10/2026	9826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		708,40

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2322 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	708,40	
06/10/2026	9826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		708,40
06/10/2026	9826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	708,40	
06/10/2026	9826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2322 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		708,40
06/10/2026	9827	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2311 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		2.464,57
06/10/2026	9827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATOMOXETINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.464,57	
06/10/2026	9827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATOMOXETINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.464,57	
06/10/2026	9827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATOMOXETINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME		2.464,57

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATOMOXETINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.464,57
06/10/2026	9827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2311 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	2.464,57	
06/10/2026	9827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATOMOXETINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001627, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.464,57	
06/10/2026	9827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2311 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		2.464,57
06/10/2026	9828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2133 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.229,33
06/10/2026	9828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.229,33	
06/10/2026	9828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.229,33	
06/10/2026	9828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.229,33

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.229,33
06/10/2026	9828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2133 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.229,33	
06/10/2026	9828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.229,33	
06/10/2026	9828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2133 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.229,33
06/10/2026	9829	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2131 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.049,61
06/10/2026	9829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.049,61	
06/10/2026	9829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.049,61	
06/10/2026	9829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.049,61
06/10/2026	9829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2131 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	2.049,61	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.049,61
06/10/2026	9829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.049,61	
06/10/2026	9829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2131 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.049,61
06/10/2026	9830	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2324 (DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		167,96
06/10/2026	9830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DETESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,96	
06/10/2026	9830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DETESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,96	
06/10/2026	9830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DETESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		167,96
06/10/2026	9830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DETESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00126/2025, PREGÃO		167,96

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2324 (DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	167,96	
06/10/2026	9830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2324 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DETESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00126/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0064/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	167,96	
06/10/2026	9830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2324 (DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		167,96
06/10/2026	9831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2117 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		5.300,62
06/10/2026	9831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.300,62	
06/10/2026	9831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2117 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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.300,62	
06/10/2026	9831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2117 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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.300,62
06/10/2026	9831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2117 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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.300,62

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2117 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	5.300,62	
06/10/2026	9831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2117 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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000719, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.300,62	
06/10/2026	9831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2117 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		5.300,62
06/10/2026	9832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2306 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.347,20
06/10/2026	9832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.347,20	
06/10/2026	9832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.347,20	
06/10/2026	9832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.347,20
06/10/2026	9832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2306 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	2.347,20	
06/10/2026	9832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.347,20

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, AZITROMICINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.347,20	
06/10/2026	9832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2306 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.347,20
06/10/2026	9833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2032 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		394,21
06/10/2026	9833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE	394,21	
06/10/2026	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE	394,21	
06/10/2026	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE		394,21
06/10/2026	9833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE		394,21
06/10/2026	9833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2032 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	394,21	
06/10/2026	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA	394,21	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE		
06/10/2026	9833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2032 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		394,21
06/10/2026	9834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2536 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.191,91
06/10/2026	9834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL EM IMÓVEL ALUGADO NA RUA VX DE NOVEMBRO, Nº 44, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	1.191,91	
06/10/2026	9834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL EM IMÓVEL ALUGADO NA RUA VX DE NOVEMBRO, Nº 44, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	1.191,91	
06/10/2026	9834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL EM IMÓVEL ALUGADO NA RUA VX DE NOVEMBRO, Nº 44, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		1.191,91
06/10/2026	9834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2536 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.191,91	
06/10/2026	9834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL EM IMÓVEL ALUGADO NA RUA VX DE NOVEMBRO, Nº 44, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		1.191,91
06/10/2026	9834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL EM IMÓVEL ALUGADO NA RUA VX DE NOVEMBRO, Nº 44, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	1.191,91	
06/10/2026	9834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2536 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.191,91
06/10/2026	9835	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.		3.069,40
06/10/2026	9835	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..	3.069,40	
06/10/2026	9835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	3.069,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
06/10/2026	9835	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..		3.069,40
06/10/2026	9835	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.	3.069,40	
06/10/2026	9835	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..		3.069,40
06/10/2026	9835	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..	3.069,40	
06/10/2026	9835	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.		3.069,40
06/10/2026	9836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 143 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		1.784,84
06/10/2026	9836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.	1.784,84	
06/10/2026	9836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.	1.784,84	
06/10/2026	9836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.		1.784,84
06/10/2026	9836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 143 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	1.784,84	
06/10/2026	9836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO		1.784,84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.		
06/10/2026	9836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.	1.784,84	
06/10/2026	9836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		1.784,84
06/10/2026	9837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 919 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		6.417,43
06/10/2026	9837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔN	6.417,43	
06/10/2026	9837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔN	6.417,43	
06/10/2026	9837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔN		6.417,43
06/10/2026	9837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔN		6.417,43
06/10/2026	9837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 919 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	6.417,43	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔN	6.417,43	
06/10/2026	9837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 919 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		6.417,43
06/10/2026	9838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2509 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		23.781,99
06/10/2026	9838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2509 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 19/09 A 24/09/2026..	23.781,99	
06/10/2026	9838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2509 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 19/09 A 24/09/2026..	23.781,99	
06/10/2026	9838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2509 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 19/09 A 24/09/2026..		23.781,99
06/10/2026	9838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2509 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 19/09 A 24/09/2026..		23.781,99
06/10/2026	9838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2509 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	23.781,99	
06/10/2026	9838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2509 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 19/09 A 24/09/2026..	23.781,99	
06/10/2026	9838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2509 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		23.781,99
06/10/2026	9839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2161 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.100,00
06/10/2026	9839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.100,00	
06/10/2026	9839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.100,00
06/10/2026	9839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2161 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	2.100,00	
06/10/2026	9839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.100,00
06/10/2026	9839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.100,00	
06/10/2026	9839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2161 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.100,00
06/10/2026	9840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1778 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.074,83
06/10/2026	9840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.074,83	
06/10/2026	9840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.074,83	
06/10/2026	9840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		2.074,83

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.074,83
06/10/2026	9840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1778 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.074,83	
06/10/2026	9840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO DE AÇO MONTADO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001404, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.074,83	
06/10/2026	9840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1778 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.074,83
06/10/2026	9841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2475 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		67.863,93
06/10/2026	9841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2475 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 05/09 A 18/09/2026..	67.863,93	
06/10/2026	9841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2475 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 05/09 A 18/09/2026..	67.863,93	
06/10/2026	9841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2475 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 05/09 A 18/09/2026..		67.863,93
06/10/2026	9841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2475 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	67.863,93	
06/10/2026	9841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2475 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 05/09 A 18/09/2026..		67.863,93
06/10/2026	9841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2475 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 05/09 A 18/09/2026..	67.863,93	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2475 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		67.863,93
06/10/2026	9842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2532 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		140,00
06/10/2026	9842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 29/09/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA RECONSTRUÇÃO DO CANAL LACRIMAL NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	140,00	
06/10/2026	9842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 29/09/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA RECONSTRUÇÃO DO CANAL LACRIMAL NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	140,00	
06/10/2026	9842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 29/09/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA RECONSTRUÇÃO DO CANAL LACRIMAL NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		140,00
06/10/2026	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2532 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	140,00	
06/10/2026	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 29/09/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA RECONSTRUÇÃO DO CANAL LACRIMAL NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		140,00
06/10/2026	9842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 29/09/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR OLIVIO FRACASSO PARA RECONSTRUÇÃO DO CANAL LACRIMAL NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	140,00	
06/10/2026	9842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2532 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		140,00
06/10/2026	9843	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2530 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		140,00
06/10/2026	9843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOSS, NO DIA 28/09/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR WELINTON DE O. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE FIORIO E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO CENTRO CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE N. ABREU PARA RETIRAR MEDICAÇÃO NO ED. CENTE	140,00	
06/10/2026	9843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOSS, NO DIA 28/09/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR WELINTON DE O. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO	140,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO MÉDICO LOVATEL; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE FIORIO E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO CENTRO CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE N. ABREU PARA RETIRAR MEDICAÇÃO NO ED. CENTE		
06/10/2026	9843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOSS, NO DIA 28/09/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR WELINTON DE O. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE FIORIO E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO CENTRO CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE N. ABREU PARA RETIRAR MEDICAÇÃO NO ED. CENTE		140,00
06/10/2026	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOSS, NO DIA 28/09/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR WELINTON DE O. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE FIORIO E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO CENTRO CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE N. ABREU PARA RETIRAR MEDICAÇÃO NO ED. CENTE		140,00
06/10/2026	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2530 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	140,00	
06/10/2026	9843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOSS, NO DIA 28/09/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR WELINTON DE O. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CENTRO MÉDICO LOVATEL; A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIZABETE FIORIO E ELIANE DA COSTA PARA CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA NO CENTRO CATARINENSE DE DERMATOLOGIA, FRANCINETE N. ABREU PARA RETIRAR MEDICAÇÃO NO ED. CENTE	140,00	
06/10/2026	9843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2530 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		140,00
06/10/2026	9844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2284 (M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		859,56
06/10/2026	9844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SANGUE E SECREÇÕES, MARCA NEVONI / MICRO BOMBA 5005BRST, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO CENTRAL NA ADMINISTRAÇÃO CONTROLADA E SEGURA DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS POR INFUSÃO, BEM COMO PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÃO, RECURSO PRÓPRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO EL	859,56	
06/10/2026	9844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SANGUE E SECREÇÕES, MARCA NEVONI / MICRO BOMBA 5005BRST, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO CENTRAL NA ADMINISTRAÇÃO CONTROLADA E SEGURA DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS POR INFUSÃO, BEM COMO PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÃO, RECURSO PRÓPRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO EL	859,56	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SANGUE E SECREÇÕES, MARCA NEVONI / MICRO BOMBA 5005BRST, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO CENTRAL NA ADMINISTRAÇÃO CONTROLADA E SEGURA DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS POR INFUSÃO, BEM COMO PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÃO, RECURSO PRÓPRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO EL		859,56
06/10/2026	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SANGUE E SECREÇÕES, MARCA NEVONI / MICRO BOMBA 5005BRST, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO CENTRAL NA ADMINISTRAÇÃO CONTROLADA E SEGURA DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS POR INFUSÃO, BEM COMO PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÃO, RECURSO PRÓPRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO EL		859,56
06/10/2026	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2284 (M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	859,56	
06/10/2026	9844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SANGUE E SECREÇÕES, MARCA NEVONI / MICRO BOMBA 5005BRST, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO CENTRAL NA ADMINISTRAÇÃO CONTROLADA E SEGURA DE MEDICAMENTOS E FLUÍDOS POR INFUSÃO, BEM COMO PARA ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÃO, RECURSO PRÓPRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO EL	859,56	
06/10/2026	9844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2284 (M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		859,56
06/10/2026	9845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2529 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		140,00
06/10/2026	9845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO T. DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA MO HOSPITAL MAICE, ELISANGELA NAIOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
06/10/2026	9845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO T. DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA MO HOSPITAL MAICE, ELISANGELA NAIOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
06/10/2026	9845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO T. DA SILVA PARA		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM CARDIOLOGISTA MO HOSPITAL MAICE, ELISANGELA NAIOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		
06/10/2026	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2529 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	140,00	
06/10/2026	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO T. DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA MO HOSPITAL MAICE, ELISANGELA NAIOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..		140,00
06/10/2026	9845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 28/09/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; A CAÇADOR/SC, LEVAR JARDELINO T. DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA MO HOSPITAL MAICE, ELISANGELA NAIOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
06/10/2026	9845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2529 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		140,00
06/10/2026	9846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2114 (BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria.		138,00
06/10/2026	9846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
06/10/2026	9846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
06/10/2026	9846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,00
06/10/2026	9846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2114 (BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria.	138,00	
06/10/2026	9846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR		138,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
06/10/2026	9846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2114 (BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria.		138,00
06/10/2026	9847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2107 (BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria.		250,00
06/10/2026	9847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E COM SABOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	250,00	
06/10/2026	9847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E COM SABOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	250,00	
06/10/2026	9847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E COM SABOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		250,00
06/10/2026	9847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E COM SABOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2107 (BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria.	250,00	
06/10/2026	9847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR E COM SABOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001242, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	250,00	
06/10/2026	9847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2107 (BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria.		250,00
06/10/2026	9848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2108 (ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		188,31
06/10/2026	9848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	188,31	
06/10/2026	9848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	188,31	
06/10/2026	9848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		188,31
06/10/2026	9848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CIRÚRGICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		188,31
06/10/2026	9848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2108 (ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	188,31	
06/10/2026	9848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA CARBIDE ALTA	188,31	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROTAÇÃO CIRÚRGICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001241, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/10/2026	9848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2108 (ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		188,31
06/10/2026	9849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1577 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.725,01
06/10/2026	9849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
06/10/2026	9849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
06/10/2026	9849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
06/10/2026	9849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1577 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	1.725,01	
06/10/2026	9849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
06/10/2026	9849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
06/10/2026	9849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1577 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.725,01
06/10/2026	9850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2375 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		885,60
06/10/2026	9850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 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 DE AGOSTO DE	885,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
06/10/2026	9850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 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 DE AGOSTO DE 2026..	885,60	
06/10/2026	9850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2375 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 DE AGOSTO DE 2026..		885,60
06/10/2026	9850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2375 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 DE AGOSTO DE 2026..		885,60
06/10/2026	9850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2375 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	885,60	
06/10/2026	9850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2375 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 DE AGOSTO DE 2026..	885,60	
06/10/2026	9850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2375 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		885,60
06/10/2026	9851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2356 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		82.156,79
06/10/2026	9851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	82.156,79	
06/10/2026	9851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	82.156,79	
06/10/2026	9851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		82.156,79
06/10/2026	9851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2356 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	82.156,79	
06/10/2026	9851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		82.156,79

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	82.156,79	
06/10/2026	9851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2356 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		82.156,79
06/10/2026	9852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2533 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		280,00
06/10/2026	9852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MATTEO E. H. COELLI PARA CONSULTA ALAERGISTA IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL INFANTIL, AYLLON S. SANTOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOÃO C. PARMEGIANI PARA ELASTOGRAFIA NO H	280,00	
06/10/2026	9852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MATTEO E. H. COELLI PARA CONSULTA ALAERGISTA IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL INFANTIL, AYLLON S. SANTOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOÃO C. PARMEGIANI PARA ELASTOGRAFIA NO H	280,00	
06/10/2026	9852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MATTEO E. H. COELLI PARA CONSULTA ALAERGISTA IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL INFANTIL, AYLLON S. SANTOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOÃO C. PARMEGIANI PARA ELASTOGRAFIA NO H		280,00
06/10/2026	9852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2533 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	280,00	
06/10/2026	9852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MATTEO E. H. COELLI PARA CONSULTA ALAERGISTA IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL INFANTIL, AYLLON S. SANTOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOÃO C. PARMEGIANI PARA ELASTOGRAFIA NO H		280,00
06/10/2026	9852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 29/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MATTEO E. H. COELLI PARA CONSULTA ALAERGISTA IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA NO HOSPITAL INFANTIL, AYLLON S. SANTOS PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOSPITAL INFANTIL, LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JOÃO C. PARMEGIANI PARA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELASTOGRAFIA NO H		
06/10/2026	9852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2533 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		280,00
06/10/2026	9853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2396 (MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3,80
06/10/2026	9853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RELATIVO AO VALOR ANULAD	3,80	
06/10/2026	9853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RELATIVO AO VALOR ANULAD	3,80	
06/10/2026	9853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RELATIVO AO VALOR ANULAD		3,80
06/10/2026	9853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2396 (MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3,80	
06/10/2026	9853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RELATIVO AO VALOR ANULAD		3,80
06/10/2026	9853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - 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, RELATIVO AO VALOR ANULAD	3,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2396 (MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3,80
06/10/2026	9854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1257 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.356,33
06/10/2026	9854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.356,33	
06/10/2026	9854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.356,33	
06/10/2026	9854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.356,33
06/10/2026	9854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.356,33
06/10/2026	9854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1257 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	1.356,33	
06/10/2026	9854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.356,33	
06/10/2026	9854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1257 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		1.356,33
06/10/2026	9855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1337 (DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		15.219,96
06/10/2026	9855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, MODELO I, MARCA DENTEMED / PRIME ONE FLEX, 3 (TRÊS) CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED / PRIME CX207- W-2(SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS	15.219,96	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025		
06/10/2026	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, MODELO I, MARCA DENTEMED / PRIME ONE FLEX, 3 (TRÊS) CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED / PRIME CX207- W-2(SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025	15.219,96	
06/10/2026	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, MODELO I, MARCA DENTEMED / PRIME ONE FLEX, 3 (TRÊS) CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED / PRIME CX207- W-2(SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025		15.219,96
06/10/2026	9855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1337 (DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	15.219,96	
06/10/2026	9855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, MODELO I, MARCA DENTEMED / PRIME ONE FLEX, 3 (TRÊS) CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED / PRIME CX207- W-2(SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025		15.219,96
06/10/2026	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 13 (08001.10.301.150.2100.44905208000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, MODELO I, MARCA DENTEMED / PRIME ONE FLEX, 3 (TRÊS) CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MARCA DENTEMED / PRIME CX207- W-2(SPRAY TRIPLO), EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE DO RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025	15.219,96	
06/10/2026	9855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1337 (DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		15.219,96
06/10/2026	9856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2376 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		6.095,00
06/10/2026	9856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2376 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 AGOSTO/2026. LENTE VISÃO SIMPLES: 6 X R$197,00 = R$ 1.182,00 LENTE MULTIFOCAL: 17 X R$ 289,00 = R$ 4.913,00.	6.095,00	
06/10/2026	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da	6.095,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2026. LENTE VISÃO SIMPLES: 6 X R$197,00 = R$ 1.182,00 LENTE MULTIFOCAL: 17 X R$ 289,00 = R$ 4.913,00.		
06/10/2026	9856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2376 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 AGOSTO/2026. LENTE VISÃO SIMPLES: 6 X R$197,00 = R$ 1.182,00 LENTE MULTIFOCAL: 17 X R$ 289,00 = R$ 4.913,00.		6.095,00
06/10/2026	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2376 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.	6.095,00	
06/10/2026	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2376 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 AGOSTO/2026. LENTE VISÃO SIMPLES: 6 X R$197,00 = R$ 1.182,00 LENTE MULTIFOCAL: 17 X R$ 289,00 = R$ 4.913,00.		6.095,00
06/10/2026	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2376 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 AGOSTO/2026. LENTE VISÃO SIMPLES: 6 X R$197,00 = R$ 1.182,00 LENTE MULTIFOCAL: 17 X R$ 289,00 = R$ 4.913,00.	6.095,00	
06/10/2026	9856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2376 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		6.095,00
06/10/2026	9857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1817 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.800,00
06/10/2026	9857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5G61 E RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.800,00	
06/10/2026	9857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5G61 E RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.800,00	
06/10/2026	9857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5G61 E RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		1.800,00
06/10/2026	9857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1817 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	1.800,00	
06/10/2026	9857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA		1.800,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5G61 E RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..		
06/10/2026	9857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE IMPRESSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS CRONOS RYJ5G61 E RYJ5B41, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE..	1.800,00	
06/10/2026	9857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1817 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.800,00
06/10/2026	9858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2461 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		7.374,45
06/10/2026	9858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 03/09 A 16/09/2026..	7.374,45	
06/10/2026	9858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 03/09 A 16/09/2026..	7.374,45	
06/10/2026	9858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 03/09 A 16/09/2026..		7.374,45
06/10/2026	9858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 03/09 A 16/09/2026..		7.374,45
06/10/2026	9858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2461 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	7.374,45	
06/10/2026	9858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2461 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 03/09 A 16/09/2026..	7.374,45	
06/10/2026	9858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2461 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		7.374,45
06/10/2026	9859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2508 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		7.228,57
06/10/2026	9859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 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 NOS DIAS 17/09 A 24/09/2026..	7.228,57	
06/10/2026	9859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 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 NOS DIAS 17/09 A 24/09/2026..	7.228,57	
06/10/2026	9859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		7.228,57

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NOS DIAS 17/09 A 24/09/2026..		
06/10/2026	9859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2508 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.	7.228,57	
06/10/2026	9859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2508 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 NOS DIAS 17/09 A 24/09/2026..		7.228,57
06/10/2026	9859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2508 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 NOS DIAS 17/09 A 24/09/2026..	7.228,57	
06/10/2026	9859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2508 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - MATRIZ) via ordem_bancaria.		7.228,57
06/10/2026	9860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2388 (OUROMED - OURO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.582,95
06/10/2026	9860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DIRANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	5.582,95	
06/10/2026	9860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DIRANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	5.582,95	
06/10/2026	9860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DIRANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		5.582,95
06/10/2026	9860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2388 (OUROMED - OURO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.582,95	
06/10/2026	9860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DIRANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		5.582,95
06/10/2026	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DIRANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	5.582,95	
06/10/2026	9860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2388 (OUROMED - OURO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.582,95
06/10/2026	9861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2531 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN H. S. TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EVERTON C. R. PAIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA CÓRNEA NO HOSPITAL REGIONAL, JOÃO V. CAETANO PARA MEDIÇÃO PRÓTESE NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, IZABELLY ISSLER PARA EXAME RETIN	280,00	
06/10/2026	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN H. S. TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EVERTON C. R. PAIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA CÓRNEA NO HOSPITAL REGIONAL, JOÃO V. CAETANO PARA MEDIÇÃO PRÓTESE NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, IZABELLY ISSLER PARA EXAME RETIN	280,00	
06/10/2026	9861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN H. S. TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EVERTON C. R. PAIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA CÓRNEA NO HOSPITAL REGIONAL, JOÃO V. CAETANO PARA MEDIÇÃO PRÓTESE NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, IZABELLY ISSLER PARA EXAME RETIN		280,00
06/10/2026	9861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN H. S. TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EVERTON C. R. PAIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA CÓRNEA NO HOSPITAL REGIONAL, JOÃO V. CAETANO PARA MEDIÇÃO PRÓTESE NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, IZABELLY ISSLER PARA EXAME RETIN		280,00
06/10/2026	9861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2531 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	280,00	
06/10/2026	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2531 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/09/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RHYAN H. S. TIDES PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, EVERTON C. R. PAIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA CÓRNEA NO HOSPITAL REGIONAL, JOÃO V. CAETANO PARA MEDIÇÃO PRÓTESE NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, IZABELLY ISSLER PARA EXAME RETIN	280,00	
06/10/2026	9861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2531 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		280,00
06/10/2026	9862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1777 (EVY MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.309,98
06/10/2026	9862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNÃO RETANGULAR 200,0 CM MONTADA, MARCA EVY MÓVEIS /	3.309,98	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MODELO EVYMER200, 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 250,0CM MONTADA, MARCA EVY MÓVEIS / MODELO EVYMR250, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE P		
06/10/2026	9862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNÃO RETANGULAR 200,0 CM MONTADA, MARCA EVY MÓVEIS / MODELO EVYMER200, 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 250,0CM MONTADA, MARCA EVY MÓVEIS / MODELO EVYMR250, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE P	3.309,98	
06/10/2026	9862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNÃO RETANGULAR 200,0 CM MONTADA, MARCA EVY MÓVEIS / MODELO EVYMER200, 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 250,0CM MONTADA, MARCA EVY MÓVEIS / MODELO EVYMR250, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE P		3.309,98
06/10/2026	9862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1777 (EVY MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.309,98	
06/10/2026	9862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNÃO RETANGULAR 200,0 CM MONTADA, MARCA EVY MÓVEIS / MODELO EVYMER200, 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 250,0CM MONTADA, MARCA EVY MÓVEIS / MODELO EVYMR250, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE P		3.309,98
06/10/2026	9862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNÃO RETANGULAR 200,0 CM MONTADA, MARCA EVY MÓVEIS / MODELO EVYMER200, 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 250,0CM MONTADA, MARCA EVY MÓVEIS / MODELO EVYMR250, MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE P	3.309,98	
06/10/2026	9862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1777 (EVY MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.309,98
06/10/2026	9863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2112 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		164,19
06/10/2026	9863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,19	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,19	
06/10/2026	9863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,19
06/10/2026	9863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,19
06/10/2026	9863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2112 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.	164,19	
06/10/2026	9863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,19	
06/10/2026	9863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2112 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		164,19
06/10/2026	9864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 951 (FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		116,19
06/10/2026	9864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,19	
06/10/2026	9864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,19	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,19
06/10/2026	9864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 951 (FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	116,19	
06/10/2026	9864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,19
06/10/2026	9864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA INJETÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0147/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,19	
06/10/2026	9864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 951 (FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		116,19
06/10/2026	9865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1772 (ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.		11.065,60
06/10/2026	9865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 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) CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA, CAPACIDADE MÍNIMA 340 LITROS E MÁXIMA DE 350 LITROS, MARCA ELBER / CSV340, EQUIPAMENTO USADO PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA PARA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001033, DE RESPONSABILIDADE	11.065,60	
06/10/2026	9865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 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) CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA, CAPACIDADE MÍNIMA 340 LITROS E MÁXIMA DE 350 LITROS, MARCA ELBER / CSV340, EQUIPAMENTO USADO PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA PARA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001033, DE RESPONSABILIDADE	11.065,60	
06/10/2026	9865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1772 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) CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA, CAPACIDADE MÍNIMA 340 LITROS E MÁXIMA DE 350 LITROS, MARCA ELBER / CSV340, EQUIPAMENTO USADO PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA PARA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		11.065,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN001033, DE RESPONSABILIDADE		
06/10/2026	9865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1772 (ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.	11.065,60	
06/10/2026	9865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1772 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) CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA, CAPACIDADE MÍNIMA 340 LITROS E MÁXIMA DE 350 LITROS, MARCA ELBER / CSV340, EQUIPAMENTO USADO PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA PARA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001033, DE RESPONSABILIDADE		11.065,60
06/10/2026	9865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1772 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) CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA, CAPACIDADE MÍNIMA 340 LITROS E MÁXIMA DE 350 LITROS, MARCA ELBER / CSV340, EQUIPAMENTO USADO PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA PARA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001033, DE RESPONSABILIDADE	11.065,60	
06/10/2026	9865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1772 (ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA) via ordem_bancaria.		11.065,60
06/10/2026	9866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1390 (MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		229,57
06/10/2026	9866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	229,57	
06/10/2026	9866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	229,57	
06/10/2026	9866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		229,57

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		229,57
06/10/2026	9866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1390 (MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	229,57	
06/10/2026	9866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	229,57	
06/10/2026	9866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1390 (MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		229,57
06/10/2026	9867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2337 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		36.760,71
06/10/2026	9867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2337 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 DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS COM NECESSIDADES DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, FÓRMULAS, LEITES E SUPLEMENTOS	36.760,71	
06/10/2026	9867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2337 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 DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS COM NECESSIDADES DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, FÓRMULAS, LEITES E SUPLEMENTOS	36.760,71	
06/10/2026	9867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2337 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 DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS COM NECESSIDADES DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, FÓRMULAS, LEITES E SUPLEMENTOS		36.760,71
06/10/2026	9867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2337 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		36.760,71

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS COM NECESSIDADES DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, FÓRMULAS, LEITES E SUPLEMENTOS		
06/10/2026	9867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2337 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	36.760,71	
06/10/2026	9867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2337 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 DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 0 A 3 ANOS COM NECESSIDADES DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, FÓRMULAS, LEITES E SUPLEMENTOS	36.760,71	
06/10/2026	9867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2337 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		36.760,71
06/10/2026	9868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1276 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		18.365,94
06/10/2026	9868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN ONIX PLUS LTZ TURBO, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32..	18.365,94	
06/10/2026	9868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN ONIX PLUS LTZ TURBO, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32..	18.365,94	
06/10/2026	9868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN ONIX PLUS LTZ TURBO, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32..		18.365,94
06/10/2026	9868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN ONIX PLUS LTZ TURBO, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32..		18.365,94
06/10/2026	9868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1276 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	18.365,94	
06/10/2026	9868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de	18.365,94	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN ONIX PLUS LTZ TURBO, ANO/MODELO 2026, MARCA CHEVROLET, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32..		
06/10/2026	9868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1276 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		18.365,94
06/10/2026	9869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1436 (ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM) via ordem_bancaria.		11.100,00
06/10/2026	9869	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, 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	
06/10/2026	9869	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	
06/10/2026	9869	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
06/10/2026	9869	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 ordem_bancaria.	11.100,00	
06/10/2026	9869	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
06/10/2026	9869	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	11.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, PARA LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		
06/10/2026	9869	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 ordem_bancaria.		11.100,00
06/10/2026	9870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2534 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		140,00
06/10/2026	9870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAIOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, ELIANE F. DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
06/10/2026	9870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAIOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, ELIANE F. DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
06/10/2026	9870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAIOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, ELIANE F. DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
06/10/2026	9870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAIOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, ELIANE F. DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
06/10/2026	9870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2534 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	140,00	
06/10/2026	9870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 29/09/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAIOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, ELIANE F. DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
06/10/2026	9870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2534 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		140,00
06/10/2026	9871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2168 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
06/10/2026	9871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 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) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U7LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL NA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PR		
06/10/2026	9871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2168 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) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U7LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL NA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PR	1.400,00	
06/10/2026	9871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2168 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) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U7LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL NA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PR		1.400,00
06/10/2026	9871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2168 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
06/10/2026	9871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2168 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) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U7LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL NA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PR		1.400,00
06/10/2026	9871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 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) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U7LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA AMPLIAÇÃO DE SINAL NA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PR	1.400,00	
06/10/2026	9871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
06/10/2026	9872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1940 (STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		206,66
06/10/2026	9872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, MARCA STOKMETAL MOD. MT530i, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS PACIENTES NAS UBS SÃO CRISTÓVÃO E UBS SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO C	206,66	
06/10/2026	9872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das	206,66	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, MARCA STOKMETAL MOD. MT530i, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS PACIENTES NAS UBS SÃO CRISTÓVÃO E UBS SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO C		
06/10/2026	9872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, MARCA STOKMETAL MOD. MT530i, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS PACIENTES NAS UBS SÃO CRISTÓVÃO E UBS SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO C		206,66
06/10/2026	9872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1940 (STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	206,66	
06/10/2026	9872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, MARCA STOKMETAL MOD. MT530i, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS PACIENTES NAS UBS SÃO CRISTÓVÃO E UBS SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO C		206,66
06/10/2026	9872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905208000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, MARCA STOKMETAL MOD. MT530i, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS PACIENTES NAS UBS SÃO CRISTÓVÃO E UBS SÃO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001944, DE RESPONSABILIDADE DO C	206,66	
06/10/2026	9872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1940 (STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		206,66
06/10/2026	9873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1771 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		104,33
06/10/2026	9873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO PRENDEDOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,33	
06/10/2026	9873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO PRENDEDOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,33	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO PRENDEDOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,33
06/10/2026	9873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1771 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	104,33	
06/10/2026	9873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO PRENDEDOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,33
06/10/2026	9873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO PRENDEDOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,33	
06/10/2026	9873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1771 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		104,33
06/10/2026	9874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2166 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		313,95
06/10/2026	9874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	313,95	
06/10/2026	9874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	313,95	
06/10/2026	9874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		313,95
06/10/2026	9874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2166 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	313,95	
06/10/2026	9874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		313,95

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	313,95	
06/10/2026	9874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2166 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		313,95
06/10/2026	9875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2167 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		9.342,53
06/10/2026	9875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 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, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/20	9.342,53	
06/10/2026	9875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 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, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/20	9.342,53	
06/10/2026	9875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2167 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, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/20		9.342,53
06/10/2026	9875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2167 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	9.342,53	
06/10/2026	9875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2167 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, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/20		9.342,53
06/10/2026	9875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2167 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, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA	9.342,53	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/20		
06/10/2026	9875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2167 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		9.342,53
06/10/2026	9876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2167 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		10.690,56
06/10/2026	9876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 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, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/20	10.690,56	
06/10/2026	9876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 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, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/20	10.690,56	
06/10/2026	9876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2167 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, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/20		10.690,56
06/10/2026	9876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2167 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, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/20		10.690,56
06/10/2026	9876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2167 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	10.690,56	
06/10/2026	9876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2167 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, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DE 1 A 3 ANOS, FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/20	10.690,56	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2167 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		10.690,56
06/10/2026	9877	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
06/10/2026	9877	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	
06/10/2026	9877	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	
06/10/2026	9877	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
06/10/2026	9877	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	
06/10/2026	9877	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
06/10/2026	9877	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	
06/10/2026	9877	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
06/10/2026	9878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1822 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		269,80
06/10/2026	9878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
06/10/2026	9878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
06/10/2026	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1822 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	269,80	
06/10/2026	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
06/10/2026	9878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
06/10/2026	9878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1822 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		269,80
06/10/2026	9879	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.		1.243,90
06/10/2026	9879	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	1.243,90	
06/10/2026	9879	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	1.243,90	
06/10/2026	9879	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		1.243,90
06/10/2026	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 880 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.243,90	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
06/10/2026	9879	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		1.243,90
06/10/2026	9879	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	1.243,90	
06/10/2026	9879	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.		1.243,90
06/10/2026	9880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 143 via debito_automatico.	3,00	
06/10/2026	9880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULADO VALOR PARA CORREÇÃO DA LIQUIDAÇÃO..		3,00
06/10/2026	9880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULADO VALOR PARA CORREÇÃO DA LIQUIDAÇÃO..		3,00
06/10/2026	9880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULADO VALOR PARA CORREÇÃO DA LIQUIDAÇÃO..	3,00	
06/10/2026	9880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 143 via debito_automatico.		3,00
06/10/2026	9880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULADO VALOR PARA CORREÇÃO DA LIQUIDAÇÃO..	3,00	
06/10/2026	9880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULADO VALOR PARA CORREÇÃO DA LIQUIDAÇÃO..		3,00
06/10/2026	9880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 143 via debito_automatico.	3,00	
06/10/2026	9881	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		165.000,00
06/10/2026	9881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	165.000,00	
06/10/2026	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		165.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA CONTA DESTINO 4033-8 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	165.000,00	
06/10/2026	9882	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		185.000,00
06/10/2026	9882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	185.000,00	
06/10/2026	9882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		185.000,00
06/10/2026	9882	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 FPM BB) PARA CONTA DESTINO 4033-8 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	185.000,00	
06/10/2026	9883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 597.		32,87
06/10/2026	9883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 597.	32,87	
06/10/2026	9883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 597.		32,87
06/10/2026	9883	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,87	
06/10/2026	9883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,87
06/10/2026	9883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 597 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,87	
06/10/2026	9884	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 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.		284,63
06/10/2026	9884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.	284,63	
06/10/2026	9884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 596.		284,63
06/10/2026	9884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	284,63	
06/10/2026	9884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		284,63
06/10/2026	9884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 596 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	284,63	
06/10/2026	9885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.At.Pri.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.		248,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.	248,00	
06/10/2026	9885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 598 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 598.		248,00
06/10/2026	9885	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	248,00	
06/10/2026	9885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		248,00
06/10/2026	9885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 598 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	248,00	
06/10/2026	9886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048 B.BRASIL - APOIO F AQUISIÇÃO VEÍCULO # 66675-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 591.		1.534,93
06/10/2026	9886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 591.	1.534,93	
06/10/2026	9886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 591.		1.534,93
06/10/2026	9886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.534,93	
06/10/2026	9886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.534,93
06/10/2026	9886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 591 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.534,93	
06/10/2026	9887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 592 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 592.		18,45
06/10/2026	9887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 592 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 592.	18,45	
06/10/2026	9887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 592 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 592.		18,45
06/10/2026	9887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 592 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,45	
06/10/2026	9887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 592 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,45
06/10/2026	9887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 592 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,45	
06/10/2026	9888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 593.		518,07
06/10/2026	9888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 593.	518,07	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2026	9888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 593 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 593.		518,07
06/10/2026	9888	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	518,07	
06/10/2026	9888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		518,07
06/10/2026	9888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 593 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	518,07	
06/10/2026	9889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000030 CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 594.		8,38
06/10/2026	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 594.	8,38	
06/10/2026	9889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 594 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 594.		8,38
06/10/2026	9889	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,38	
06/10/2026	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,38
06/10/2026	9889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 594 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,38	
06/10/2026	9890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.		213,93
06/10/2026	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.	213,93	
06/10/2026	9890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 595 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 595.		213,93
06/10/2026	9890	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	213,93	
06/10/2026	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		213,93
06/10/2026	9890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 595 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	213,93	
07/10/2026	9891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
07/10/2026	9891	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	140,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
07/10/2026	9891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
07/10/2026	9891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
07/10/2026	9891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
07/10/2026	9891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
07/10/2026	9892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
07/10/2026	9892	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
07/10/2026	9892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
07/10/2026	9892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..		
07/10/2026	9892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
07/10/2026	9892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
07/10/2026	9893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE AL		280,00
07/10/2026	9893	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE AL	280,00	
07/10/2026	9893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE AL	280,00	
07/10/2026	9893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE AL		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	9893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE AL	280,00	
07/10/2026	9893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE AL		280,00
08/10/2026	9894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..	140,00	
08/10/2026	9894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2649 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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..		140,00
08/10/2026	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2649 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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..	140,00	
08/10/2026	9894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2649 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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..		140,00
08/10/2026	9895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..		
08/10/2026	9895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
08/10/2026	9895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
08/10/2026	9895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
08/10/2026	9896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..	280,00	
08/10/2026	9896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		280,00
08/10/2026	9896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..	280,00	
08/10/2026	9896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		280,00
08/10/2026	9897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 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 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
08/10/2026	9897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2652 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 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAICE..		
08/10/2026	9897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2652 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 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
08/10/2026	9897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2652 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 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
08/10/2026	9898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO MELHORIAS NA ESTRUTURA E MELHORES CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..	15.910,87	
08/10/2026	9898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO MELHORIAS NA ESTRUTURA E MELHORES CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..		15.910,87
08/10/2026	9898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO MELHORIAS NA ESTRUTURA E MELHORES CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..	15.910,87	
08/10/2026	9898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2653 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO MELHORIAS NA ESTRUTURA E MELHORES CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..		15.910,87
08/10/2026	9899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, PROPORCIONANDO AMBIENTE ADEQUADO PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..	4.723,36	
08/10/2026	9899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E		4.723,36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, PROPORCIONANDO AMBIENTE ADEQUADO PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..		
08/10/2026	9899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, PROPORCIONANDO AMBIENTE ADEQUADO PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..	4.723,36	
08/10/2026	9899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2654 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, PROPORCIONANDO AMBIENTE ADEQUADO PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..		4.723,36
08/10/2026	9900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA, PROTEÇÃO E ADEQUADA CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..	22.672,15	
08/10/2026	9900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA, PROTEÇÃO E ADEQUADA CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..		22.672,15
08/10/2026	9900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA, PROTEÇÃO E ADEQUADA CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..	22.672,15	
08/10/2026	9900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA, PROTEÇÃO E ADEQUADA CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..		22.672,15
08/10/2026	9901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	22.317,53	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS ALTO ALEGRE, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE PVC, ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO E MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE, VISANDO GARANTIR SEGURANÇA, CONFORTO E MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..		
08/10/2026	9901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS ALTO ALEGRE, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE PVC, ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO E MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE, VISANDO GARANTIR SEGURANÇA, CONFORTO E MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..		22.317,53
08/10/2026	9901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS ALTO ALEGRE, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE PVC, ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO E MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE, VISANDO GARANTIR SEGURANÇA, CONFORTO E MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..	22.317,53	
08/10/2026	9901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS ALTO ALEGRE, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE PVC, ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO E MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE, VISANDO GARANTIR SEGURANÇA, CONFORTO E MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 202328550023..		22.317,53
08/10/2026	9902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01147, DE RESPONSABILIDADE DO C	5.400,00	
08/10/2026	9902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01147, DE RESPONSABILIDADE DO C		5.400,00
08/10/2026	9902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES,	5.400,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01147, DE RESPONSABILIDADE DO C		
08/10/2026	9902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01147, DE RESPONSABILIDADE DO C		5.400,00
08/10/2026	9903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,34	
08/10/2026	9903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,34
08/10/2026	9903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,34	
08/10/2026	9903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,34
08/10/2026	9904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE	1.139,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP26CIN01134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
08/10/2026	9904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.139,40
08/10/2026	9904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.139,40	
08/10/2026	9904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.139,40
08/10/2026	9905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN02293, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	4.000,00	
08/10/2026	9905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN02293, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		4.000,00
08/10/2026	9905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	4.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN02293, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
08/10/2026	9905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN02293, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		4.000,00
08/10/2026	9906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	855,00	
08/10/2026	9906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		855,00
08/10/2026	9906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	855,00	
08/10/2026	9906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01156, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		855,00
08/10/2026	9907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS	1.962,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE		
08/10/2026	9907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE		1.962,00
08/10/2026	9907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE	1.962,00	
08/10/2026	9907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G, CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G, TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE		1.962,00
08/10/2026	9908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE ADULTO, ATADURA ELÁSTICA, NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL	9.109,95	
08/10/2026	9908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE ADULTO, ATADURA ELÁSTICA, NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL		9.109,95
08/10/2026	9908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE ADULTO, ATADURA ELÁSTICA, NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL	9.109,95	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE ADULTO, ATADURA ELÁSTICA, NEBULIZADOR INDIVIDUAL ADULTO E INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL		9.109,95
08/10/2026	9909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORM	11.297,80	
08/10/2026	9909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORM		11.297,80
08/10/2026	9909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORM	11.297,80	
08/10/2026	9909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORM		11.297,80
08/10/2026	9910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2665 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002168, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.088,00	
08/10/2026	9910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2665 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.088,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SONDA URETRAL N°08, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002168, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/10/2026	9910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2665 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002168, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.088,00	
08/10/2026	9910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2665 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N°08, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002168, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.088,00
08/10/2026	9911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001118, DE RESPONSABILIDADE DO	1.005,60	
08/10/2026	9911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001118, DE RESPONSABILIDADE DO		1.005,60
08/10/2026	9911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001118, DE RESPONSABILIDADE DO	1.005,60	
08/10/2026	9911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2666 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE		1.005,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001118, DE RESPONSABILIDADE DO		
08/10/2026	9912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,32	
08/10/2026	9912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,32
08/10/2026	9912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,32	
08/10/2026	9912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2667 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001122, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,32
08/10/2026	9913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	315,00	
08/10/2026	9913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C		315,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
08/10/2026	9913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	315,00	
08/10/2026	9913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2668 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001929, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		315,00
08/10/2026	9914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	541,50	
08/10/2026	9914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		541,50
08/10/2026	9914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	541,50	
08/10/2026	9914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2669 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME		541,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00112/2025, EDITAL 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001691, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
08/10/2026	9915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001887, DE RESPONSABILIDADE	13.110,30	
08/10/2026	9915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001887, DE RESPONSABILIDADE		13.110,30
08/10/2026	9915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001887, DE RESPONSABILIDADE	13.110,30	
08/10/2026	9915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001887, DE RESPONSABILIDADE		13.110,30
08/10/2026	9916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.881,00	
08/10/2026	9916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.881,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.881,00	
08/10/2026	9916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.881,00
08/10/2026	9917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00145/2025, EDITAL 0080/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000134, DE RESPON	19.980,00	
08/10/2026	9917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2672 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00145/2025, EDITAL 0080/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000134, DE RESPON		19.980,00
08/10/2026	9917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2672 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00145/2025, EDITAL 0080/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000134, DE RESPON	19.980,00	
08/10/2026	9917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2672 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00145/2025, EDITAL 0080/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000134, DE RESPON		19.980,00
08/10/2026	9918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO		114,66

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1389/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4149/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		
08/10/2026	9918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1389/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4149/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	114,66	
08/10/2026	9918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1389/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4149/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		114,66
08/10/2026	9918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1389 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1389/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4149/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	114,66	
08/10/2026	9919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1585 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1585/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO POR IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 0348/2026 DO CINCATARINA..		540,00
08/10/2026	9919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1585 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1585/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO POR IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 0348/2026 DO CINCATARINA..	540,00	
08/10/2026	9919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1585 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1585/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO POR IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 0348/2026 DO CINCATARINA..		540,00
08/10/2026	9919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1585 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1585/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO POR IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 0348/2026 DO CINCATARINA..	540,00	
08/10/2026	9920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 682/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2160/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		1.398,00
08/10/2026	9920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 682/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2160/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO	1.398,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
08/10/2026	9920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 682/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2160/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		1.398,00
08/10/2026	9920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 682 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 682/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2160/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	1.398,00	
08/10/2026	9921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1158 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1158/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3409/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		7.740,00
08/10/2026	9921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1158 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1158/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3409/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	7.740,00	
08/10/2026	9921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1158 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1158/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3409/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		7.740,00
08/10/2026	9921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1158 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1158/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3409/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	7.740,00	
08/10/2026	9922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,52	
08/10/2026	9922	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,52
08/10/2026	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,52	
08/10/2026	9922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,52
08/10/2026	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,52	
08/10/2026	9922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,52

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.627,00
08/10/2026	9922	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.627,00	
08/10/2026	9922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.627,00	
08/10/2026	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.627,00
08/10/2026	9922	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.627,00	
08/10/2026	9922	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.627,00
08/10/2026	9922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.627,00	
08/10/2026	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA		1.627,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
08/10/2026	9923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.690,00
08/10/2026	9923	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.690,00	
08/10/2026	9923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.690,00	
08/10/2026	9923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.690,00
08/10/2026	9923	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.690,00	
08/10/2026	9923	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.690,00
08/10/2026	9923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.690,00	
08/10/2026	9923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL,		25.690,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
08/10/2026	9924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	345,45	
08/10/2026	9924	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 2186 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		345,45
08/10/2026	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	345,45	
08/10/2026	9924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		345,45
08/10/2026	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	345,45	
08/10/2026	9924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		345,45
08/10/2026	9924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026..		10.500,00
08/10/2026	9924	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2186 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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026..	10.500,00	
08/10/2026	9924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2186 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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026..	10.500,00	
08/10/2026	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026..		10.500,00
08/10/2026	9924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2186 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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026..	10.500,00	
08/10/2026	9924	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA		10.500,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, VINCULADA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026..		
08/10/2026	9924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2186 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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026..	10.500,00	
08/10/2026	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026..		10.500,00
08/10/2026	9925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..		9.341,71
08/10/2026	9925	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..	9.341,71	
08/10/2026	9925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..	9.341,71	
08/10/2026	9925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..		9.341,71
08/10/2026	9925	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..	9.341,71	
08/10/2026	9925	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2589 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		9.341,71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..		
08/10/2026	9925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..	9.341,71	
08/10/2026	9925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..		9.341,71
08/10/2026	9926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	649,19	
08/10/2026	9926	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		649,19
08/10/2026	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	649,19	
08/10/2026	9926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		649,19
08/10/2026	9926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	649,19	
08/10/2026	9926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		649,19
08/10/2026	9926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	405,74	
08/10/2026	9926	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 2590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		405,74
08/10/2026	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	405,74	
08/10/2026	9926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		405,74
08/10/2026	9926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	405,74	
08/10/2026	9926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		405,74
08/10/2026	9926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.524,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9926	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.524,70	
08/10/2026	9926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.524,70	
08/10/2026	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.524,70
08/10/2026	9926	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.524,70	
08/10/2026	9926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.524,70
08/10/2026	9926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.524,70	
08/10/2026	9926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.524,70
08/10/2026	9927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2591 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	65,80	
08/10/2026	9927	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 2591 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		65,80
08/10/2026	9927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2591 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	65,80	
08/10/2026	9927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2591 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		65,80
08/10/2026	9927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2591 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	65,80	
08/10/2026	9927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2591 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		65,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.000,00
08/10/2026	9927	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.000,00	
08/10/2026	9927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.000,00	
08/10/2026	9927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.000,00
08/10/2026	9927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.000,00	
08/10/2026	9927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.000,00
08/10/2026	9927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.000,00	
08/10/2026	9927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.000,00
08/10/2026	9928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		7.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. R. R.O DA S., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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..		
08/10/2026	9928	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2594 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 SETEMBRO 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	
08/10/2026	9928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2594 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 SETEMBRO 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	
08/10/2026	9928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 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 SETEMBRO 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
08/10/2026	9928	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2594 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 SETEMBRO 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	
08/10/2026	9928	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2594 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 SETEMBRO 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
08/10/2026	9928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 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 SETEMBRO 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	
08/10/2026	9928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2594 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 SETEMBRO DE 2026, EM CONFORMIDADE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5003636-89.2023.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 2ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL,		7.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO MAC..		
08/10/2026	9929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		37.322,50
08/10/2026	9929	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	37.322,50	
08/10/2026	9929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	37.322,50	
08/10/2026	9929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		37.322,50
08/10/2026	9929	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	37.322,50	
08/10/2026	9929	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		37.322,50
08/10/2026	9929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	37.322,50	
08/10/2026	9929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		37.322,50
08/10/2026	9930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		45.120,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9930	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	45.120,00	
08/10/2026	9930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	45.120,00	
08/10/2026	9930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		45.120,00
08/10/2026	9930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	45.120,00	
08/10/2026	9930	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		45.120,00
08/10/2026	9930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	45.120,00	
08/10/2026	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		45.120,00
08/10/2026	9931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE		1.600,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 56		
08/10/2026	9931	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 56	1.600,00	
08/10/2026	9931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 56	1.600,00	
08/10/2026	9931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 56		1.600,00
08/10/2026	9931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 56	1.600,00	
08/10/2026	9931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 56		1.600,00
08/10/2026	9932	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		5.478,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/10/2026	9932	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	
08/10/2026	9932	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	
08/10/2026	9932	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
08/10/2026	9932	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	
08/10/2026	9932	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
08/10/2026	9932	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	5.478,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
08/10/2026	9932	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
08/10/2026	9933	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
08/10/2026	9933	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	
08/10/2026	9933	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	
08/10/2026	9933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		1.758,00
08/10/2026	9933	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	1.758,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
08/10/2026	9933	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
08/10/2026	9933	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	
08/10/2026	9933	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
08/10/2026	9934	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
08/10/2026	9934	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	299,00	
08/10/2026	9934	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9934	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
08/10/2026	9934	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	
08/10/2026	9934	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
08/10/2026	9934	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	
08/10/2026	9934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		299,00
08/10/2026	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	497,25	
08/10/2026	9935	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		497,25
08/10/2026	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	497,25	
08/10/2026	9935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		497,25

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	497,25	
08/10/2026	9935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		497,25
08/10/2026	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	183,60	
08/10/2026	9935	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		183,60
08/10/2026	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	183,60	
08/10/2026	9935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		183,60
08/10/2026	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	183,60	
08/10/2026	9935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		183,60
08/10/2026	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	114,75	
08/10/2026	9935	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 2622 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		114,75
08/10/2026	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	114,75	
08/10/2026	9935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		114,75
08/10/2026	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	114,75	
08/10/2026	9935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2622 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		114,75
08/10/2026	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U		3.825,00
08/10/2026	9935	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 2622 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	3.825,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO SÃO LUIZ, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, UBS LINDEMBERG E UBS VILA UNIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U		
08/10/2026	9935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U	3.825,00	
08/10/2026	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U		3.825,00
08/10/2026	9935	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2622 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U	3.825,00	
08/10/2026	9935	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2622 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U		3.825,00
08/10/2026	9935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U	3.825,00	
08/10/2026	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026,		3.825,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS EFETUADOS COM U		
08/10/2026	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	183,60	
08/10/2026	9936	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		183,60
08/10/2026	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	183,60	
08/10/2026	9936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		183,60
08/10/2026	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	183,60	
08/10/2026	9936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		183,60
08/10/2026	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	114,75	
08/10/2026	9936	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 2623 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		114,75
08/10/2026	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	114,75	
08/10/2026	9936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		114,75
08/10/2026	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	114,75	
08/10/2026	9936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		114,75
08/10/2026	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U		3.825,00
08/10/2026	9936	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U	3.825,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U	3.825,00	
08/10/2026	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U		3.825,00
08/10/2026	9936	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U	3.825,00	
08/10/2026	9936	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U		3.825,00
08/10/2026	9936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U	3.825,00	
08/10/2026	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM U		3.825,00
08/10/2026	9937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		20.827,94

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV		
08/10/2026	9937	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV	20.827,94	
08/10/2026	9937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV	20.827,94	
08/10/2026	9937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV		20.827,94
08/10/2026	9937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV	20.827,94	
08/10/2026	9937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV		20.827,94
08/10/2026	9938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 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,		132.440,97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV		
08/10/2026	9938	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV	132.440,97	
08/10/2026	9938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV	132.440,97	
08/10/2026	9938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV		132.440,97
08/10/2026	9938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2625 da despesa nº 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV	132.440,97	
08/10/2026	9938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV		132.440,97
08/10/2026	9939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS		47.678,36

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		
08/10/2026	9939	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	47.678,36	
08/10/2026	9939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	47.678,36	
08/10/2026	9939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		47.678,36
08/10/2026	9939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	47.678,36	
08/10/2026	9939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		47.678,36
08/10/2026	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SAN		140,00
08/10/2026	9940	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SAN		
08/10/2026	9940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SAN	140,00	
08/10/2026	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SAN		140,00
08/10/2026	9940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SAN	140,00	
08/10/2026	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SAN		140,00
08/10/2026	9941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 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 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA C		140,00
08/10/2026	9941	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2635 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 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA C	140,00	
08/10/2026	9941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2635 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 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA C		
08/10/2026	9941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2635 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 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA C		140,00
08/10/2026	9941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2635 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 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA C	140,00	
08/10/2026	9941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2635 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 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA C		140,00
08/10/2026	9942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..		280,00
08/10/2026	9942	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..	280,00	
08/10/2026	9942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..		280,00
08/10/2026	9942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..	280,00	
08/10/2026	9942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..		280,00
08/10/2026	9943	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.	1,45	
08/10/2026	9943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		1,45
08/10/2026	9943	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.	1,45	
08/10/2026	9943	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.		1,45
08/10/2026	9943	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.	1,45	
08/10/2026	9943	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.		1,45
08/10/2026	9943	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		575,76
08/10/2026	9943	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	575,76	
08/10/2026	9943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da	575,76	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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		
08/10/2026	9943	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		575,76
08/10/2026	9943	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	575,76	
08/10/2026	9943	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		575,76
08/10/2026	9943	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	575,76	
08/10/2026	9943	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		575,76
08/10/2026	9944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9944	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
08/10/2026	9944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
08/10/2026	9944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
08/10/2026	9944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,16	
08/10/2026	9944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,16
08/10/2026	9944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 AUTOMOTOR		461,98
08/10/2026	9944	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2528 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 AUTOMOTOR	461,98	
08/10/2026	9944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 AUTOMOTOR	461,98	
08/10/2026	9944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 AUTOMOTOR		461,98
08/10/2026	9944	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2528 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	461,98	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION), NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTOR		
08/10/2026	9944	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2528 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 AUTOMOTOR		461,98
08/10/2026	9944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 AUTOMOTOR	461,98	
08/10/2026	9944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 AUTOMOTOR		461,98
08/10/2026	9945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	129,29	
08/10/2026	9945	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		129,29
08/10/2026	9945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	129,29	
08/10/2026	9945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		129,29
08/10/2026	9945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	129,29	
08/10/2026	9945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		129,29
08/10/2026	9945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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		51.231,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTOR		
08/10/2026	9945	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2528 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 AUTOMOTOR	51.231,80	
08/10/2026	9945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 AUTOMOTOR	51.231,80	
08/10/2026	9945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 AUTOMOTOR		51.231,80
08/10/2026	9945	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2528 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 AUTOMOTOR	51.231,80	
08/10/2026	9945	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2528 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 AUTOMOTOR		51.231,80
08/10/2026	9945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 AUTOMOTOR	51.231,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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 AUTOMOTOR		51.231,80
08/10/2026	9946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	365,39	
08/10/2026	9946	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		365,39
08/10/2026	9946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	365,39	
08/10/2026	9946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		365,39
08/10/2026	9946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	365,39	
08/10/2026	9946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		365,39
08/10/2026	9946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000		86.816,20
08/10/2026	9946	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000	86.816,20	
08/10/2026	9946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000	86.816,20	
08/10/2026	9946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À		86.816,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000		
08/10/2026	9946	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2203 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000	86.816,20	
08/10/2026	9946	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2203 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000		86.816,20
08/10/2026	9946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000	86.816,20	
08/10/2026	9946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000		86.816,20
08/10/2026	9947	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		2.892,08
08/10/2026	9947	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	2.892,08	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E 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		
08/10/2026	9947	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	2.892,08	
08/10/2026	9947	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		2.892,08
08/10/2026	9947	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	2.892,08	
08/10/2026	9947	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		2.892,08
08/10/2026	9947	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	2.892,08	
08/10/2026	9947	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,		2.892,08

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002/2025, C/C 573924903-8. A		
08/10/2026	9948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	762,12	
08/10/2026	9948	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		762,12
08/10/2026	9948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	762,12	
08/10/2026	9948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		762,12
08/10/2026	9948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	762,12	
08/10/2026	9948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		762,12
08/10/2026	9948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000		24.612,67
08/10/2026	9948	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000	24.612,67	
08/10/2026	9948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000	24.612,67	
08/10/2026	9948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000		24.612,67

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2203 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000	24.612,67	
08/10/2026	9948	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2203 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000		24.612,67
08/10/2026	9948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000	24.612,67	
08/10/2026	9948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 7126000		24.612,67
08/10/2026	9949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..		560,00
08/10/2026	9949	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..	560,00	
08/10/2026	9949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..	560,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..		560,00
08/10/2026	9949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..	560,00	
08/10/2026	9949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..		560,00
08/10/2026	9950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Pagamento de empenho de nº 2526 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.980,00
08/10/2026	9950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 569	1.980,00	
08/10/2026	9950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 569	1.980,00	
08/10/2026	9950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 569		1.980,00
08/10/2026	9950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2526 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	1.980,00	
08/10/2026	9950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.980,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 569		
08/10/2026	9950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 569	1.980,00	
08/10/2026	9950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2526 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.980,00
08/10/2026	9951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000030 CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA	Pagamento de empenho de nº 1923 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		689,62
08/10/2026	9951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, ROLO DE FITA MICROPOROSA 5CM X 10M, ROLO DE FITA MICROPOROSA 2,5CM X 10M, LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔN	689,62	
08/10/2026	9951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, ROLO DE FITA MICROPOROSA 5CM X 10M, ROLO DE FITA MICROPOROSA 2,5CM X 10M, LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔN	689,62	
08/10/2026	9951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, ROLO DE FITA MICROPOROSA 5CM X 10M, ROLO DE FITA MICROPOROSA 2,5CM X 10M, LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔN		689,62
08/10/2026	9951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, ROLO DE FITA MICROPOROSA 5CM X 10M, ROLO DE FITA MICROPOROSA 2,5CM X 10M, LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES		689,62

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔN		
08/10/2026	9951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1923 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	689,62	
08/10/2026	9951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, ROLO DE FITA MICROPOROSA 5CM X 10M, ROLO DE FITA MICROPOROSA 2,5CM X 10M, LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔN	689,62	
08/10/2026	9951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1923 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		689,62
08/10/2026	9952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2468 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		5.748,65
08/10/2026	9952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA REALIZADO NA SALA DOS MOTORISTAS E NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VISANDO À CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 20232850023..	5.748,65	
08/10/2026	9952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA REALIZADO NA SALA DOS MOTORISTAS E NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VISANDO À CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 20232850023..	5.748,65	
08/10/2026	9952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA REALIZADO NA SALA DOS MOTORISTAS E NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VISANDO À CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 20232850023..		5.748,65
08/10/2026	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2468 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	5.748,65	
08/10/2026	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA REALIZADO NA SALA DOS MOTORISTAS E NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VISANDO À CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 20232850023..		5.748,65
08/10/2026	9952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA REALIZADO NA SALA DOS MOTORISTAS E NA SALA DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL,	5.748,65	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISANDO À CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 20232850023..		
08/10/2026	9952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2468 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		5.748,65
08/10/2026	9953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2213 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		40.939,35
08/10/2026	9953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DA UBS LINDENBERG, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DE AÇO/ALUMÍNIO, REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA, SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO E PAREDES, LIXAMENTO, INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IDIVIDUAL Nº 202328	40.939,35	
08/10/2026	9953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DA UBS LINDENBERG, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DE AÇO/ALUMÍNIO, REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA, SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO E PAREDES, LIXAMENTO, INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IDIVIDUAL Nº 202328	40.939,35	
08/10/2026	9953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DA UBS LINDENBERG, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DE AÇO/ALUMÍNIO, REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA, SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO E PAREDES, LIXAMENTO, INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IDIVIDUAL Nº 202328		40.939,35
08/10/2026	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DA UBS LINDENBERG, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DE AÇO/ALUMÍNIO, REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA, SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO E PAREDES, LIXAMENTO, INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IDIVIDUAL Nº 202328		40.939,35
08/10/2026	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2213 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	40.939,35	
08/10/2026	9953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA COBERTURA DA UBS LINDENBERG, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DE AÇO/ALUMÍNIO, REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA, SERVIÇOS DE PINTURA DE TETO E PAREDES, LIXAMENTO, INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IDIVIDUAL Nº 202328	40.939,35	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2213 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		40.939,35
08/10/2026	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2525 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
08/10/2026	9954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET NO RACK DA UBS VILA UNIÃO, RECURSO PAB..	150,00	
08/10/2026	9954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET NO RACK DA UBS VILA UNIÃO, RECURSO PAB..	150,00	
08/10/2026	9954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET NO RACK DA UBS VILA UNIÃO, RECURSO PAB..		150,00
08/10/2026	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2525 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
08/10/2026	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET NO RACK DA UBS VILA UNIÃO, RECURSO PAB..		150,00
08/10/2026	9954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET NO RACK DA UBS VILA UNIÃO, RECURSO PAB..	150,00	
08/10/2026	9954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2525 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
08/10/2026	9955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2549 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		16.923,61
08/10/2026	9955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2549 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 19/09 A 24/09/2026..	16.923,61	
08/10/2026	9955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2549 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 19/09 A 24/09/2026..	16.923,61	
08/10/2026	9955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2549 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 19/09 A 24/09/2026..		16.923,61
08/10/2026	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2549 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	16.923,61	
08/10/2026	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2549 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS		16.923,61

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS NO PERÍODO DE 19/09 A 24/09/2026..		
08/10/2026	9955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2549 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 19/09 A 24/09/2026..	16.923,61	
08/10/2026	9955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2549 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		16.923,61
08/10/2026	9956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2462 (DRA GABRIELE CORREA CONSULTORIO MEDICO LTDA) via ordem_bancaria.		3.360,00
08/10/2026	9956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 48 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA, 38 ATENDIMENTOS NO ESF CENTRAL E 10 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	3.360,00	
08/10/2026	9956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 48 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA, 38 ATENDIMENTOS NO ESF CENTRAL E 10 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	3.360,00	
08/10/2026	9956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 48 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA, 38 ATENDIMENTOS NO ESF CENTRAL E 10 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		3.360,00
08/10/2026	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 48 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA, 38 ATENDIMENTOS NO ESF CENTRAL E 10 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		3.360,00
08/10/2026	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2462 (DRA GABRIELE CORREA CONSULTORIO MEDICO LTDA) via ordem_bancaria.	3.360,00	
08/10/2026	9956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 48 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA, 38 ATENDIMENTOS NO ESF CENTRAL E 10 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	3.360,00	
08/10/2026	9956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2462 (DRA GABRIELE CORREA CONSULTORIO MEDICO LTDA) via ordem_bancaria.		3.360,00
08/10/2026	9957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2220 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		14.522,59
08/10/2026	9957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	14.522,59	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	14.522,59	
08/10/2026	9957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		14.522,59
08/10/2026	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		14.522,59
08/10/2026	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2220 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.	14.522,59	
08/10/2026	9957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	14.522,59	
08/10/2026	9957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2220 (FARMACIA BRASIL POUPA LAR LTDA) via ordem_bancaria.		14.522,59
08/10/2026	9958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2555 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00
08/10/2026	9958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..	280,00	
08/10/2026	9958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..	280,00	
08/10/2026	9958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..		280,00
08/10/2026	9958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..		280,00
08/10/2026	9958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2555 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 02/10/2026, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR NELSON F. BATISTA PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO CENTRO CLÍNICO MEDKLINIK..	280,00	
08/10/2026	9958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2555 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00
08/10/2026	9959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2552 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		280,00
08/10/2026	9959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLO	280,00	
08/10/2026	9959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLO	280,00	
08/10/2026	9959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLO		280,00
08/10/2026	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2552 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	280,00	
08/10/2026	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLO		280,00
08/10/2026	9959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 02/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AURORA CRIVILATTI PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, FRANCISCO ZORTEA PARA MEDIDAS DA PRÓTESE NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, OTAVIO P. DA SILVEIRA PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLO		
08/10/2026	9959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2552 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		280,00
08/10/2026	9960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2553 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		140,00
08/10/2026	9960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
08/10/2026	9960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
08/10/2026	9960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		140,00
08/10/2026	9960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2553 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	140,00	
08/10/2026	9960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..		140,00
08/10/2026	9960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 03/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ANTONIO FRARON E EMANUEL M. RODRIGUES PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
08/10/2026	9960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2553 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		140,00
08/10/2026	9961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2546 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		280,00
08/10/2026	9961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/09/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES F. ZENI PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL BETHESDA..	280,00	
08/10/2026	9961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/09/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES F. ZENI PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL BETHESDA..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/09/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES F. ZENI PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL BETHESDA..		280,00
08/10/2026	9961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/09/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES F. ZENI PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL BETHESDA..		280,00
08/10/2026	9961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2546 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.	280,00	
08/10/2026	9961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 30/09/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR LURDES F. ZENI PARA RETORNO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL BETHESDA..	280,00	
08/10/2026	9961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2546 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		280,00
08/10/2026	9962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2554 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		140,00
08/10/2026	9962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	140,00	
08/10/2026	9962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..	140,00	
08/10/2026	9962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		140,00
08/10/2026	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2554 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	140,00	
08/10/2026	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		140,00
08/10/2026	9962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 03/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ERICK RODRIGUES CORDEIRO PARA CONSULTA OTORRINOPEDIATRA NO	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO..		
08/10/2026	9962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2554 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		140,00
08/10/2026	9963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2545 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
08/10/2026	9963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NEUZA P. VARGAS E MARINA A. COLAÇO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO COT, MARIA N.D.DE LIMA E HORTENCIO C. DOS SANTOS PARA CIRURGIAS DE CATARATA NA CLÍNICA NIEDERAUER..	140,00	
08/10/2026	9963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NEUZA P. VARGAS E MARINA A. COLAÇO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO COT, MARIA N.D.DE LIMA E HORTENCIO C. DOS SANTOS PARA CIRURGIAS DE CATARATA NA CLÍNICA NIEDERAUER..	140,00	
08/10/2026	9963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NEUZA P. VARGAS E MARINA A. COLAÇO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO COT, MARIA N.D.DE LIMA E HORTENCIO C. DOS SANTOS PARA CIRURGIAS DE CATARATA NA CLÍNICA NIEDERAUER..		140,00
08/10/2026	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2545 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	140,00	
08/10/2026	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NEUZA P. VARGAS E MARINA A. COLAÇO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO COT, MARIA N.D.DE LIMA E HORTENCIO C. DOS SANTOS PARA CIRURGIAS DE CATARATA NA CLÍNICA NIEDERAUER..		140,00
08/10/2026	9963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 30/09/2026, IR A CONCÓRDIA/SC, LEVAR NEUZA P. VARGAS E MARINA A. COLAÇO PARA CONSULTAS COM ORTOPEDISTA NO COT, MARIA N.D.DE LIMA E HORTENCIO C. DOS SANTOS PARA CIRURGIAS DE CATARATA NA CLÍNICA NIEDERAUER..	140,00	
08/10/2026	9963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2545 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
08/10/2026	9964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2548 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		140,00
08/10/2026	9964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IDA T. V. BARETTA PARA CONSULTA VASCULAR COM DR. CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA, MATHIASJ.P. MARIANI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IDA T. V. BARETTA PARA CONSULTA VASCULAR COM DR. CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA, MATHIASJ.P. MARIANI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP..	140,00	
08/10/2026	9964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IDA T. V. BARETTA PARA CONSULTA VASCULAR COM DR. CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA, MATHIASJ.P. MARIANI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP..		140,00
08/10/2026	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2548 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	140,00	
08/10/2026	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IDA T. V. BARETTA PARA CONSULTA VASCULAR COM DR. CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA, MATHIASJ.P. MARIANI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP..		140,00
08/10/2026	9964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 30/09/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IDA T. V. BARETTA PARA CONSULTA VASCULAR COM DR. CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA, MATHIASJ.P. MARIANI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP..	140,00	
08/10/2026	9964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2548 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		140,00
08/10/2026	9965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2547 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		280,00
08/10/2026	9965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/09/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRYAN H. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMOLÓGICO NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
08/10/2026	9965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/09/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRYAN H. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMOLÓGICO NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
08/10/2026	9965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		280,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/09/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRYAN H. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMOLÓGICO NO HOSPITAL REGIONAL..		
08/10/2026	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2547 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	280,00	
08/10/2026	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/09/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRYAN H. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMOLÓGICO NO HOSPITAL REGIONAL..		280,00
08/10/2026	9965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 30/09/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRYAN H. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ANESTESISTA OFTALMOLÓGICO NO HOSPITAL REGIONAL..	280,00	
08/10/2026	9965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2547 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		280,00
08/10/2026	9966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2550 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		280,00
08/10/2026	9966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO PO	280,00	
08/10/2026	9966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO PO	280,00	
08/10/2026	9966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO PO		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO PO		280,00
08/10/2026	9966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2550 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	280,00	
08/10/2026	9966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 01/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA DE J.R. DO NASCIMENTO PARAQ CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MAINAR MELOTO PARA CONSULTA COM DERMAOTOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE DAVID DE ALMEIDA PARA APLICAÇÃO TOXINA BUTOLÍNICA NO PO	280,00	
08/10/2026	9966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2550 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		280,00
08/10/2026	9967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2551 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00
08/10/2026	9967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. CL	140,00	
08/10/2026	9967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. CL	140,00	
08/10/2026	9967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. CL		140,00
08/10/2026	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2551 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. CL		140,00
08/10/2026	9967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 02/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ALCIDES LOPES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO E VIVIANI A.D. AGNOLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA RETINA GERAL NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC, LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT E MARIELE F. DE MORAES PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NATHALIE G. CL	140,00	
08/10/2026	9967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2551 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00
08/10/2026	9968	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
08/10/2026	9968	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	
08/10/2026	9968	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
08/10/2026	9968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DESTINO 4033-8 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
08/10/2026	9969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 603.		986,02
08/10/2026	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 603.	986,02	
08/10/2026	9969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 603.		986,02
08/10/2026	9969	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	986,02	
08/10/2026	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		986,02
08/10/2026	9969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 603 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	986,02	
08/10/2026	9970	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 64/2025 ref. a Prestação de serviços	180.000,00	
08/10/2026	9970	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 64/2025 ref. a Prestação de serviços		180.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/10/2026	9971	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 65/2025 ref. a Prestação de serviços	112.100,52	
08/10/2026	9971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 65/2025 ref. a Prestação de serviços		112.100,52
09/10/2026	9972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1650 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1650/2026 PELO CANCELAMENTO DE UM ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E ESTORNO PELO FRACIONAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4563/2026-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		124,72
09/10/2026	9972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1650 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1650/2026 PELO CANCELAMENTO DE UM ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E ESTORNO PELO FRACIONAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4563/2026-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	124,72	
09/10/2026	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1650 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1650/2026 PELO CANCELAMENTO DE UM ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E ESTORNO PELO FRACIONAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4563/2026-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		124,72
09/10/2026	9972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1650 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903036000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1650/2026 PELO CANCELAMENTO DE UM ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E ESTORNO PELO FRACIONAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4563/2026-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	124,72	
09/10/2026	9973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
09/10/2026	9973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
09/10/2026	9973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
09/10/2026	9973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
09/10/2026	9973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
09/10/2026	9973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1910 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
09/10/2026	9973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A		14.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9973	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	14.000,00	
09/10/2026	9973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	14.000,00	
09/10/2026	9973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		14.000,00
09/10/2026	9973	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	14.000,00	
09/10/2026	9973	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		14.000,00
09/10/2026	9973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	14.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	9973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		14.000,00
09/10/2026	9974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.154,00
09/10/2026	9974	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.154,00	
09/10/2026	9974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.154,00	
09/10/2026	9974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.154,00
09/10/2026	9974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.154,00	
09/10/2026	9974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.154,00
09/10/2026	9974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.154,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	9974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.154,00
09/10/2026	9975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.190,00
09/10/2026	9975	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.190,00	
09/10/2026	9975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.190,00	
09/10/2026	9975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.190,00
09/10/2026	9975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.190,00	
09/10/2026	9975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.190,00
09/10/2026	9975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.190,00	
09/10/2026	9975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.190,00
09/10/2026	9976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		26.567,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9976	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..	26.567,50	
09/10/2026	9976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..	26.567,50	
09/10/2026	9976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..		26.567,50
09/10/2026	9976	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..	26.567,50	
09/10/2026	9976	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..		26.567,50
09/10/2026	9976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..	26.567,50	
09/10/2026	9976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..		26.567,50
09/10/2026	9977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		9.380,00
09/10/2026	9977	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO	9.380,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	9.380,00	
09/10/2026	9977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		9.380,00
09/10/2026	9977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	9.380,00	
09/10/2026	9977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		9.380,00
09/10/2026	9977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	9.380,00	
09/10/2026	9977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		9.380,00
09/10/2026	9978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,09	
09/10/2026	9978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,09
09/10/2026	9978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,09	
09/10/2026	9978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,09
09/10/2026	9978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,09	
09/10/2026	9978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2556 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,09

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	9978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..		1.007,20
09/10/2026	9978	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..	1.007,20	
09/10/2026	9978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..	1.007,20	
09/10/2026	9978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..		1.007,20
09/10/2026	9978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..	1.007,20	
09/10/2026	9978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..		1.007,20
09/10/2026	9979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
09/10/2026	9979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
09/10/2026	9979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
09/10/2026	9979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	9979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	671,52	
09/10/2026	9979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		671,52
09/10/2026	9979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.990,00
09/10/2026	9979	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.990,00	
09/10/2026	9979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.990,00	
09/10/2026	9979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.990,00
09/10/2026	9979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.990,00	
09/10/2026	9979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.990,00
09/10/2026	9979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2579 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),	13.990,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.990,00
09/10/2026	9980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		8.400,00
09/10/2026	9980	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	8.400,00	
09/10/2026	9980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	8.400,00	
09/10/2026	9980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		8.400,00
09/10/2026	9980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	8.400,00	
09/10/2026	9980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		8.400,00
09/10/2026	9980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	8.400,00	
09/10/2026	9980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E		8.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS À NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		7.576,92
09/10/2026	9981	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS À NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	7.576,92	
09/10/2026	9981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS À NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	7.576,92	
09/10/2026	9981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS À NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		7.576,92
09/10/2026	9981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS À NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	7.576,92	
09/10/2026	9981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS À NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		7.576,92
09/10/2026	9982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂN		4.619,36
09/10/2026	9982	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂN	4.619,36	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	9982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂN	4.619,36	
09/10/2026	9982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂN		4.619,36
09/10/2026	9982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂN	4.619,36	
09/10/2026	9982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂN		4.619,36
09/10/2026	9983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	508,20	
09/10/2026	9983	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		508,20
09/10/2026	9983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	508,20	
09/10/2026	9983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		508,20
09/10/2026	9983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	508,20	
09/10/2026	9983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		508,20
09/10/2026	9983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		42.350,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9983	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	42.350,00	
09/10/2026	9983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	42.350,00	
09/10/2026	9983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		42.350,00
09/10/2026	9983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	42.350,00	
09/10/2026	9983	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		42.350,00
09/10/2026	9983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	42.350,00	
09/10/2026	9983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		42.350,00
09/10/2026	9984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.505,50
09/10/2026	9984	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE	13.505,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.505,50	
09/10/2026	9984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.505,50
09/10/2026	9984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.505,50	
09/10/2026	9984	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.505,50
09/10/2026	9984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.505,50	
09/10/2026	9984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.505,50
09/10/2026	9985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..		24.290,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	9985	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..	24.290,00	
09/10/2026	9985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..	24.290,00	
09/10/2026	9985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..		24.290,00
09/10/2026	9985	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..	24.290,00	
09/10/2026	9985	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..		24.290,00
09/10/2026	9985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..	24.290,00	
09/10/2026	9985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..		24.290,00
09/10/2026	9986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75		16.170,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9986	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16.170,00	
09/10/2026	9986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16.170,00	
09/10/2026	9986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		16.170,00
09/10/2026	9986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16.170,00	
09/10/2026	9986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		16.170,00
09/10/2026	9986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16.170,00	
09/10/2026	9986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		16.170,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	9987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		30.730,00
09/10/2026	9987	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	30.730,00	
09/10/2026	9987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	30.730,00	
09/10/2026	9987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		30.730,00
09/10/2026	9987	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	30.730,00	
09/10/2026	9987	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		30.730,00
09/10/2026	9987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	30.730,00	
09/10/2026	9987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ,		30.730,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	319,20	
09/10/2026	9988	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		319,20
09/10/2026	9988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	319,20	
09/10/2026	9988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		319,20
09/10/2026	9988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	319,20	
09/10/2026	9988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		319,20
09/10/2026	9988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	199,50	
09/10/2026	9988	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 2563 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		199,50
09/10/2026	9988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	199,50	
09/10/2026	9988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		199,50
09/10/2026	9988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	199,50	
09/10/2026	9988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2563 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		199,50
09/10/2026	9988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.650,00
09/10/2026	9988	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.650,00	
09/10/2026	9988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE	6.650,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.650,00
09/10/2026	9988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.650,00	
09/10/2026	9988	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.650,00
09/10/2026	9988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.650,00	
09/10/2026	9988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.650,00
09/10/2026	9989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		39.620,00
09/10/2026	9989	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	39.620,00	
09/10/2026	9989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	39.620,00	
09/10/2026	9989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		39.620,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	9989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	39.620,00	
09/10/2026	9989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		39.620,00
09/10/2026	9989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	39.620,00	
09/10/2026	9989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		39.620,00
09/10/2026	9990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,24	
09/10/2026	9990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,24
09/10/2026	9990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,24	
09/10/2026	9990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,24
09/10/2026	9990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,24	
09/10/2026	9990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,24
09/10/2026	9990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	307,56	
09/10/2026	9990	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 2587 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		307,56
09/10/2026	9990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	307,56	
09/10/2026	9990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		307,56
09/10/2026	9990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	307,56	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	9990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2587 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		307,56
09/10/2026	9990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		10.252,00
09/10/2026	9990	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	10.252,00	
09/10/2026	9990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	10.252,00	
09/10/2026	9990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		10.252,00
09/10/2026	9990	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	10.252,00	
09/10/2026	9990	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		10.252,00
09/10/2026	9990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	10.252,00	
09/10/2026	9990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		10.252,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	9991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..		26.695,00
09/10/2026	9991	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..	26.695,00	
09/10/2026	9991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..	26.695,00	
09/10/2026	9991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..		26.695,00
09/10/2026	9991	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..	26.695,00	
09/10/2026	9991	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..		26.695,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	9991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..	26.695,00	
09/10/2026	9991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..		26.695,00
09/10/2026	9992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		26.787,50
09/10/2026	9992	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	26.787,50	
09/10/2026	9992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	26.787,50	
09/10/2026	9992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		26.787,50
09/10/2026	9992	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	26.787,50	
09/10/2026	9992	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		26.787,50
09/10/2026	9992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	26.787,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		26.787,50
09/10/2026	9993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		18.868,50
09/10/2026	9993	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	18.868,50	
09/10/2026	9993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	18.868,50	
09/10/2026	9993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		18.868,50
09/10/2026	9993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	18.868,50	
09/10/2026	9993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		18.868,50
09/10/2026	9993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	18.868,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		18.868,50
09/10/2026	9994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		490,00
09/10/2026	9994	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	490,00	
09/10/2026	9994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	490,00	
09/10/2026	9994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		490,00
09/10/2026	9994	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	490,00	
09/10/2026	9994	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		490,00
09/10/2026	9994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	490,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	9994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		490,00
09/10/2026	9995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
09/10/2026	9995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
09/10/2026	9995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
09/10/2026	9995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
09/10/2026	9995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	575,52	
09/10/2026	9995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		575,52
09/10/2026	9995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		11.990,00
09/10/2026	9995	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	11.990,00	
09/10/2026	9995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	11.990,00	
09/10/2026	9995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		11.990,00
09/10/2026	9995	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	11.990,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9995	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		11.990,00
09/10/2026	9995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	11.990,00	
09/10/2026	9995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		11.990,00
09/10/2026	9996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA 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 DA IMUNIZAÇÃO E INFORMAR LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO: 4H PELA MANHA E 4H PELA TARDE TOTALIZANDO		480,00
09/10/2026	9996	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA 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 DA IMUNIZAÇÃO E INFORMAR LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO: 4H PELA MANHA E 4H PELA TARDE TOTALIZANDO	480,00	
09/10/2026	9996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA 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 DA IMUNIZAÇÃO E INFORMAR LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO: 4H PELA MANHA E 4H PELA TARDE TOTALIZANDO	480,00	
09/10/2026	9996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da		480,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA 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 DA IMUNIZAÇÃO E INFORMAR LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO: 4H PELA MANHA E 4H PELA TARDE TOTALIZANDO		
09/10/2026	9996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA 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 DA IMUNIZAÇÃO E INFORMAR LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO: 4H PELA MANHA E 4H PELA TARDE TOTALIZANDO	480,00	
09/10/2026	9996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA 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 DA IMUNIZAÇÃO E INFORMAR LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO: 4H PELA MANHA E 4H PELA TARDE TOTALIZANDO		480,00
09/10/2026	9997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		3.640,00
09/10/2026	9997	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	3.640,00	
09/10/2026	9997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	3.640,00	
09/10/2026	9997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		3.640,00
09/10/2026	9997	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	3.640,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	9997	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		3.640,00
09/10/2026	9997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	3.640,00	
09/10/2026	9997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		3.640,00
09/10/2026	9998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.170,00
09/10/2026	9998	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.170,00	
09/10/2026	9998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.170,00	
09/10/2026	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.170,00
09/10/2026	9998	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.170,00	
09/10/2026	9998	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.170,00
09/10/2026	9998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	2.170,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.170,00
09/10/2026	9999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		7.140,00
09/10/2026	9999	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	7.140,00	
09/10/2026	9999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	7.140,00	
09/10/2026	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		7.140,00
09/10/2026	9999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	7.140,00	
09/10/2026	9999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		7.140,00
09/10/2026	9999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	7.140,00	
09/10/2026	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE		7.140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
09/10/2026	10000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		15.750,00
09/10/2026	10000	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	15.750,00	
09/10/2026	10000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	15.750,00	
09/10/2026	10000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		15.750,00
09/10/2026	10000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	15.750,00	
09/10/2026	10000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		15.750,00
09/10/2026	10000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE	15.750,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	10000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		15.750,00
09/10/2026	10001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..		21.000,00
09/10/2026	10001	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..	21.000,00	
09/10/2026	10001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..	21.000,00	
09/10/2026	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..		21.000,00
09/10/2026	10001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..	21.000,00	
09/10/2026	10001	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..		21.000,00
09/10/2026	10001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE	21.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..		
09/10/2026	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..		21.000,00
09/10/2026	10002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.740,00	
09/10/2026	10002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.740,00
09/10/2026	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.740,00	
09/10/2026	10002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.740,00
09/10/2026	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.740,00	
09/10/2026	10002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.740,00
09/10/2026	10002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2.900,00	
09/10/2026	10002	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 2621 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2.900,00
09/10/2026	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2.900,00	
09/10/2026	10002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2.900,00
09/10/2026	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2.900,00	
09/10/2026	10002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2.900,00
09/10/2026	10002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, IN		145.000,00
09/10/2026	10002	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	145.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LABORATORIAIS	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, IN		
09/10/2026	10002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, IN	145.000,00	
09/10/2026	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, IN		145.000,00
09/10/2026	10002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2621 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, IN	145.000,00	
09/10/2026	10002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2621 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, IN		145.000,00
09/10/2026	10002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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, IN	145.000,00	
09/10/2026	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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		145.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, IN		
09/10/2026	10003	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.	5,97	
09/10/2026	10003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		5,97
09/10/2026	10003	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.	5,97	
09/10/2026	10003	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.		5,97
09/10/2026	10003	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.	5,97	
09/10/2026	10003	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.		5,97
09/10/2026	10003	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		2.364,97
09/10/2026	10003	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	2.364,97	
09/10/2026	10003	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	2.364,97	
09/10/2026	10003	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		2.364,97

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	10003	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	2.364,97	
09/10/2026	10003	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		2.364,97
09/10/2026	10003	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	2.364,97	
09/10/2026	10003	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		2.364,97
09/10/2026	10004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..		280,00
09/10/2026	10004	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..	280,00	
09/10/2026	10004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..	280,00	
09/10/2026	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 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: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..		
09/10/2026	10004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..	280,00	
09/10/2026	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..		280,00
09/10/2026	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
09/10/2026	10005	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
09/10/2026	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
09/10/2026	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
09/10/2026	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
09/10/2026	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
09/10/2026	10006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	10006	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	280,00	
09/10/2026	10006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	280,00	
09/10/2026	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		280,00
09/10/2026	10006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	280,00	
09/10/2026	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		280,00
09/10/2026	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
09/10/2026	10007	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
09/10/2026	10007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
09/10/2026	10007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
09/10/2026	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
13/10/2026	10008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	140,00	
13/10/2026	10008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		140,00
13/10/2026	10008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	140,00	
13/10/2026	10008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		140,00
13/10/2026	10009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	280,00	
13/10/2026	10009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENHORA DA CONCEIÇÃO..		
13/10/2026	10009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	280,00	
13/10/2026	10009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		280,00
13/10/2026	10010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
13/10/2026	10010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
13/10/2026	10010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
13/10/2026	10010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
13/10/2026	10011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 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 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE LAZZARI DA ROS	140,00	
13/10/2026	10011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2676 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 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE LAZZARI DA ROS		
13/10/2026	10011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2676 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 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE LAZZARI DA ROS	140,00	
13/10/2026	10011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2676 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 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE LAZZARI DA ROS		140,00
13/10/2026	10012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 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 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAICE..	140,00	
13/10/2026	10012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2677 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 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAICE..		140,00
13/10/2026	10012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2677 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 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAICE..	140,00	
13/10/2026	10012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2677 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 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAICE..		
13/10/2026	10013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS PARA CONSULTA	280,00	
13/10/2026	10013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS PARA CONSULTA		280,00
13/10/2026	10013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS PARA CONSULTA	280,00	
13/10/2026	10013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS PARA CONSULTA		280,00
13/10/2026	10014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 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 NOS DIAS 25/09 a 13/10/2026..	8.435,83	
13/10/2026	10014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2679 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 NOS DIAS 25/09 a 13/10/2026..		8.435,83
13/10/2026	10014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2679 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 NOS DIAS 25/09 a 13/10/2026..	8.435,83	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2679 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 NOS DIAS 25/09 a 13/10/2026..		8.435,83
13/10/2026	10015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	5.641,50	
13/10/2026	10015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2680 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		5.641,50
13/10/2026	10015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2680 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	5.641,50	
13/10/2026	10015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2680 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		5.641,50
13/10/2026	10016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 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 30/09 A 13/10/2026..	1.816,10	
13/10/2026	10016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2681 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 30/09 A 13/10/2026..		1.816,10
13/10/2026	10016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2681 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 30/09 A 13/10/2026..	1.816,10	
13/10/2026	10016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2681 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 30/09 A 13/10/2026..		1.816,10
13/10/2026	10017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	35,29	
13/10/2026	10017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS		35,29

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
13/10/2026	10017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	35,29	
13/10/2026	10017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		35,29
13/10/2026	10018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	51.296,86	
13/10/2026	10018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2683 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		51.296,86
13/10/2026	10018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2683 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	51.296,86	
13/10/2026	10018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2683 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		51.296,86
13/10/2026	10019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 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 SETEMBRO DE 2026..	4.521,68	
13/10/2026	10019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2684 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 SETEMBRO DE 2026..		4.521,68
13/10/2026	10019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2684 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 SETEMBRO DE 2026..	4.521,68	
13/10/2026	10019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2684 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 SETEMBRO DE 2026..		4.521,68

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 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 SETEMBRO DE 2026..	31.293,14	
13/10/2026	10020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2685 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 SETEMBRO DE 2026..		31.293,14
13/10/2026	10020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2685 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 SETEMBRO DE 2026..	31.293,14	
13/10/2026	10020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2685 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 SETEMBRO DE 2026..		31.293,14
13/10/2026	10021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 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 SETEMBRO DE 2026..	3.467,03	
13/10/2026	10021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2686 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 SETEMBRO DE 2026..		3.467,03
13/10/2026	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2686 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 SETEMBRO DE 2026..	3.467,03	
13/10/2026	10021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2686 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 SETEMBRO DE 2026..		3.467,03
13/10/2026	10022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 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 SETEMBRO DE 2026..	59.123,02	
13/10/2026	10022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2687 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 SETEMBRO DE 2026..		59.123,02
13/10/2026	10022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2687 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	59.123,02	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
13/10/2026	10022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2687 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 SETEMBRO DE 2026..		59.123,02
13/10/2026	10023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 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 SETEMBRO DE 2026..	25.138,61	
13/10/2026	10023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2688 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 SETEMBRO DE 2026..		25.138,61
13/10/2026	10023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2688 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 SETEMBRO DE 2026..	25.138,61	
13/10/2026	10023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2688 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 SETEMBRO DE 2026..		25.138,61
13/10/2026	10024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 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 SETEMBRO DE 2026..	3.093,26	
13/10/2026	10024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2689 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 SETEMBRO DE 2026..		3.093,26
13/10/2026	10024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2689 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 SETEMBRO DE 2026..	3.093,26	
13/10/2026	10024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2689 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 SETEMBRO DE 2026..		3.093,26
13/10/2026	10025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE	421,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2690 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		421,44
13/10/2026	10025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2690 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	421,44	
13/10/2026	10025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2690 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		421,44
13/10/2026	10026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	364,56	
13/10/2026	10026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2691 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		364,56
13/10/2026	10026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2691 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	364,56	
13/10/2026	10026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2691 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002121, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		364,56
13/10/2026	10027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	1.476,28	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2692 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.476,28
13/10/2026	10027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2692 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.476,28	
13/10/2026	10027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2692 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.476,28
13/10/2026	10028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.774,40	
13/10/2026	10028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2693 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.774,40
13/10/2026	10028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2693 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.774,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2693 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.774,40
13/10/2026	10029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	401,20	
13/10/2026	10029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2694 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		401,20
13/10/2026	10029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2694 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	401,20	
13/10/2026	10029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2694 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001747, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		401,20
13/10/2026	10030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	469,56	
13/10/2026	10030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2695 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		469,56
13/10/2026	10030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2695 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTOS	469,56	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2695 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		469,56
13/10/2026	10031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 20MG, ACETILCISTEÍNA 600MG, ACICLOVIR, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 81MG, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, ATORVASTATINA CÁLCICA, BENZILPENICILINA BENZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL	29.952,60	
13/10/2026	10031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2696 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 20MG, ACETILCISTEÍNA 600MG, ACICLOVIR, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 81MG, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, ATORVASTATINA CÁLCICA, BENZILPENICILINA BENZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL		29.952,60
13/10/2026	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2696 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 20MG, ACETILCISTEÍNA 600MG, ACICLOVIR, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 81MG, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, ATORVASTATINA CÁLCICA, BENZILPENICILINA BENZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL	29.952,60	
13/10/2026	10031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2696 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA 20MG, ACETILCISTEÍNA 600MG, ACICLOVIR, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 81MG, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, APIXABANA, ARIPIPRAZOL, ATORVASTATINA CÁLCICA, BENZILPENICILINA BENZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL		29.952,60
13/10/2026	10032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2697 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,50
13/10/2026	10032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2697 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,50	
13/10/2026	10032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2697 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001662, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,50
13/10/2026	10033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.857,50	
13/10/2026	10033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2698 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.857,50
13/10/2026	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2698 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.857,50	
13/10/2026	10033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2698 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAMADOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.857,50
13/10/2026	10034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	14.044,32	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, NALTREXONA, PARACETAMOL, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2699 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, NALTREXONA, PARACETAMOL, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.044,32
13/10/2026	10034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2699 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, NALTREXONA, PARACETAMOL, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.044,32	
13/10/2026	10034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2699 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LORAZEPAM, NALTREXONA, PARACETAMOL, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.044,32
13/10/2026	10035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, ARIPIPRAZOL, BUPROPIONA CLORIDRATO, CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.117,15	
13/10/2026	10035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2700 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, ARIPIPRAZOL, BUPROPIONA CLORIDRATO, CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.117,15
13/10/2026	10035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2700 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, ARIPIPRAZOL, BUPROPIONA CLORIDRATO, CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.117,15	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2700 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, ARIPIPRAZOL, BUPROPIONA CLORIDRATO, CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.117,15
13/10/2026	10036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, ATENOLOL, BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.345,77	
13/10/2026	10036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2701 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, ATENOLOL, BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.345,77
13/10/2026	10036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2701 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, ATENOLOL, BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.345,77	
13/10/2026	10036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2701 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, ATENOLOL, BETAISTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.345,77
13/10/2026	10037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	816,00	
13/10/2026	10037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2702 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		816,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2702 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	816,00	
13/10/2026	10037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2702 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002192, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		816,00
13/10/2026	10038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	924,00	
13/10/2026	10038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2703 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		924,00
13/10/2026	10038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2703 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	924,00	
13/10/2026	10038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2703 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		924,00
13/10/2026	10039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2704 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.232,93	
13/10/2026	10039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2704 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG,		2.232,93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2704 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.232,93	
13/10/2026	10039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2704 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.232,93
13/10/2026	10040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2705 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.161,56	
13/10/2026	10040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2705 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.161,56
13/10/2026	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2705 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.161,56	
13/10/2026	10040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2705 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.161,56
13/10/2026	10041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO	11.664,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2706 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.664,00
13/10/2026	10041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2706 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.664,00	
13/10/2026	10041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2706 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.664,00
13/10/2026	10042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001638, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.140,00	
13/10/2026	10042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2707 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001638, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.140,00
13/10/2026	10042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2707 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001638, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.140,00	
13/10/2026	10042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2707 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001638, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.664,33	
13/10/2026	10043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2708 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.664,33
13/10/2026	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2708 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.664,33	
13/10/2026	10043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2708 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.664,33
13/10/2026	10044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	395,00	
13/10/2026	10044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2709 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		395,00
13/10/2026	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2709 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	395,00	
13/10/2026	10044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2709 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		395,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,20	
13/10/2026	10045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2710 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,20
13/10/2026	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2710 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,20	
13/10/2026	10045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2710 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,20
13/10/2026	10046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	840,00	
13/10/2026	10046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2711 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		840,00
13/10/2026	10046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2711 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	840,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2711 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		840,00
13/10/2026	10047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.584,00	
13/10/2026	10047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2712 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.584,00
13/10/2026	10047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2712 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.584,00	
13/10/2026	10047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2712 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.584,00
13/10/2026	10048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, IMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.016,80	
13/10/2026	10048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, IMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.016,80
13/10/2026	10048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, IMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	1.016,80	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2713 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, IMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.016,80
13/10/2026	10049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2714 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 1MG, HALOPERIDOL 5MG, LEVOMEPROMAZINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.533,00	
13/10/2026	10049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2714 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 1MG, HALOPERIDOL 5MG, LEVOMEPROMAZINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.533,00
13/10/2026	10049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2714 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 1MG, HALOPERIDOL 5MG, LEVOMEPROMAZINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.533,00	
13/10/2026	10049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2714 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 1MG, HALOPERIDOL 5MG, LEVOMEPROMAZINA, RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.533,00
13/10/2026	10050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.087,80	
13/10/2026	10050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2715 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO		1.087,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2715 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.087,80	
13/10/2026	10050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2715 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.087,80
13/10/2026	10051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.230,00	
13/10/2026	10051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2716 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.230,00
13/10/2026	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2716 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.230,00	
13/10/2026	10051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2716 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.230,00
13/10/2026	10052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2717 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.400,00
13/10/2026	10052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2717 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.400,00	
13/10/2026	10052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2717 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CELECOXIBE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.400,00
13/10/2026	10053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG, LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG , MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.081,06	
13/10/2026	10053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2718 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG, LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG , MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.081,06
13/10/2026	10053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2718 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG, LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG , MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.081,06	
13/10/2026	10053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2718 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG, LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG , MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.081,06

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2719 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.450,11	
13/10/2026	10054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2719 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.450,11
13/10/2026	10054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2719 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.450,11	
13/10/2026	10054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2719 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.450,11
13/10/2026	10055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2720 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	585,00	
13/10/2026	10055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2720 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		585,00
13/10/2026	10055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2720 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	585,00	
13/10/2026	10055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2720 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		585,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	978,54	
13/10/2026	10056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2721 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		978,54
13/10/2026	10056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2721 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	978,54	
13/10/2026	10056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2721 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		978,54
13/10/2026	10057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.000,00	
13/10/2026	10057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2722 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
13/10/2026	10057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2722 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO	9.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2722 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.000,00
13/10/2026	10058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2723 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,30	
13/10/2026	10058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2723 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,30
13/10/2026	10058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2723 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	741,30	
13/10/2026	10058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2723 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		741,30
13/10/2026	10059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2724 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.389,80	
13/10/2026	10059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2724 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.389,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2724 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.389,80	
13/10/2026	10059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2724 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, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.389,80
13/10/2026	10060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2725 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	416,00	
13/10/2026	10060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2725 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		416,00
13/10/2026	10060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2725 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	416,00	
13/10/2026	10060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2725 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		416,00
13/10/2026	10061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.472,46	
13/10/2026	10061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2726 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		2.472,46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2726 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.472,46	
13/10/2026	10061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2726 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.472,46
13/10/2026	10062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.210,00	
13/10/2026	10062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2727 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.210,00
13/10/2026	10062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2727 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.210,00	
13/10/2026	10062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2727 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.210,00
13/10/2026	10063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2728 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.453,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2728 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.453,50
13/10/2026	10063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2728 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.453,50	
13/10/2026	10063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2728 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.453,50
13/10/2026	10064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,40	
13/10/2026	10064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2729 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		839,40
13/10/2026	10064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2729 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,40	
13/10/2026	10064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2729 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		839,40
13/10/2026	10065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS	1.739,64	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2730 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.739,64
13/10/2026	10065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2730 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.739,64	
13/10/2026	10065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2730 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.739,64
13/10/2026	10066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATOMOXETINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.229,69	
13/10/2026	10066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2731 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATOMOXETINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.229,69
13/10/2026	10066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2731 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATOMOXETINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.229,69	
13/10/2026	10066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2731 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		5.229,69

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ATOMOXETINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.653,00	
13/10/2026	10067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2732 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.653,00
13/10/2026	10067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2732 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.653,00	
13/10/2026	10067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2732 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.653,00
13/10/2026	10068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	472,50	
13/10/2026	10068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2733 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		472,50
13/10/2026	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2733 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE	472,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2733 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		472,50
13/10/2026	10069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	940,44	
13/10/2026	10069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2734 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		940,44
13/10/2026	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2734 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	940,44	
13/10/2026	10069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2734 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 25MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000820, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		940,44
13/10/2026	10070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 100MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.548,98	
13/10/2026	10070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2735 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 100MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.548,98
13/10/2026	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 2735 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	2.548,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 100MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2735 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA 100MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.548,98
13/10/2026	10071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..		140,00
13/10/2026	10071	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2649 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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..	140,00	
13/10/2026	10071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2649 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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..	140,00	
13/10/2026	10071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..		140,00
13/10/2026	10071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2649 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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..	140,00	
13/10/2026	10071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..		
13/10/2026	10072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
13/10/2026	10072	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
13/10/2026	10072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
13/10/2026	10072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
13/10/2026	10072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
13/10/2026	10072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
13/10/2026	10073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		280,00
13/10/2026	10073	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		
13/10/2026	10073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..	280,00	
13/10/2026	10073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		280,00
13/10/2026	10073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..	280,00	
13/10/2026	10073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		280,00
13/10/2026	10074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,81	
13/10/2026	10074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,81
13/10/2026	10074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,81	
13/10/2026	10074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,81
13/10/2026	10074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,81	
13/10/2026	10074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,81
13/10/2026	10074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		401,20
13/10/2026	10074	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	401,20	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	401,20	
13/10/2026	10074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		401,20
13/10/2026	10074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	401,20	
13/10/2026	10074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		401,20
13/10/2026	10075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,98	
13/10/2026	10075	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,98
13/10/2026	10075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,98	
13/10/2026	10075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,98
13/10/2026	10075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,98	
13/10/2026	10075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,98
13/10/2026	10075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		581,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10075	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	581,60	
13/10/2026	10075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	581,60	
13/10/2026	10075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		581,60
13/10/2026	10075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	581,60	
13/10/2026	10075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		581,60
13/10/2026	10076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,96	
13/10/2026	10076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,96
13/10/2026	10076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,96	
13/10/2026	10076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,96
13/10/2026	10076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,96	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,96
13/10/2026	10076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.163,20
13/10/2026	10076	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.163,20	
13/10/2026	10076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.163,20	
13/10/2026	10076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.163,20
13/10/2026	10076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.163,20	
13/10/2026	10076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.163,20
13/10/2026	10077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
13/10/2026	10077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
13/10/2026	10077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
13/10/2026	10077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
13/10/2026	10077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
13/10/2026	10077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,48
13/10/2026	10077	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,48	
13/10/2026	10077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,48	
13/10/2026	10077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,48
13/10/2026	10077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,48	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,48
13/10/2026	10078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
13/10/2026	10078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
13/10/2026	10078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
13/10/2026	10078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
13/10/2026	10078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,88	
13/10/2026	10078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,88
13/10/2026	10078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,80
13/10/2026	10078	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,80	
13/10/2026	10078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,80	
13/10/2026	10078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025,		239,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,80	
13/10/2026	10078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,80
13/10/2026	10079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, CURETA DE DENTINA, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,50
13/10/2026	10079	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, CURETA DE DENTINA, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,50	
13/10/2026	10079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, CURETA DE DENTINA, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,50	
13/10/2026	10079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, CURETA DE DENTINA, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, CURETA DE DENTINA, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,50	
13/10/2026	10079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, CURETA DE DENTINA, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,50
13/10/2026	10080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
13/10/2026	10080	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
13/10/2026	10080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
13/10/2026	10080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
13/10/2026	10080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO	208,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
13/10/2026	10081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		944,00
13/10/2026	10081	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	944,00	
13/10/2026	10081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	944,00	
13/10/2026	10081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		944,00
13/10/2026	10081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	944,00	
13/10/2026	10081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE		944,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,20	
13/10/2026	10082	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,20
13/10/2026	10082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,20	
13/10/2026	10082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,20
13/10/2026	10082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,20	
13/10/2026	10082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,20
13/10/2026	10082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.350,00
13/10/2026	10082	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.350,00	
13/10/2026	10082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.350,00	
13/10/2026	10082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.350,00
13/10/2026	10082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.350,00
13/10/2026	10083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,52	
13/10/2026	10083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,52
13/10/2026	10083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,52	
13/10/2026	10083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,52
13/10/2026	10083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,52	
13/10/2026	10083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,52
13/10/2026	10083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210,15
13/10/2026	10083	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210,15	
13/10/2026	10083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210,15	
13/10/2026	10083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO		210,15

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
13/10/2026	10083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	210,15	
13/10/2026	10083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2487 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		210,15
13/10/2026	10084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
13/10/2026	10084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
13/10/2026	10084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
13/10/2026	10084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
13/10/2026	10084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
13/10/2026	10084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2422 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
13/10/2026	10084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,10
13/10/2026	10084	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,10	
13/10/2026	10084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE	140,10	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,10
13/10/2026	10084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	140,10	
13/10/2026	10084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2422 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		140,10
13/10/2026	10085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,67	
13/10/2026	10085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,67
13/10/2026	10085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,67	
13/10/2026	10085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,67
13/10/2026	10085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,67	
13/10/2026	10085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,67
13/10/2026	10085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		639,50
13/10/2026	10085	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da	639,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	639,50	
13/10/2026	10085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		639,50
13/10/2026	10085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	639,50	
13/10/2026	10085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		639,50
13/10/2026	10086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.392,50
13/10/2026	10086	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.392,50	
13/10/2026	10086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA	4.392,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.392,50
13/10/2026	10086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.392,50	
13/10/2026	10086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.392,50
13/10/2026	10087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,59	
13/10/2026	10087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,59
13/10/2026	10087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,59	
13/10/2026	10087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,59
13/10/2026	10087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,59	
13/10/2026	10087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2294 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,59
13/10/2026	10087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		632,90

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10087	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	632,90	
13/10/2026	10087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	632,90	
13/10/2026	10087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		632,90
13/10/2026	10087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	632,90	
13/10/2026	10087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		632,90
13/10/2026	10088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,27	
13/10/2026	10088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,27
13/10/2026	10088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,27	
13/10/2026	10088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,27
13/10/2026	10088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,27	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2293 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,27
13/10/2026	10088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,50
13/10/2026	10088	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,50	
13/10/2026	10088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,50	
13/10/2026	10088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,50
13/10/2026	10088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,50	
13/10/2026	10088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,63	
13/10/2026	10089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,63
13/10/2026	10089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,63	
13/10/2026	10089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,63
13/10/2026	10089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,63	
13/10/2026	10089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,63
13/10/2026	10089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000658, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		468,80
13/10/2026	10089	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000658, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	468,80	
13/10/2026	10089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000658, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	468,80	
13/10/2026	10089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000658, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		468,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000658, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	468,80	
13/10/2026	10089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000658, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		468,80
13/10/2026	10090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,05	
13/10/2026	10090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,05
13/10/2026	10090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,05	
13/10/2026	10090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,05
13/10/2026	10090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,05	
13/10/2026	10090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2477 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,05
13/10/2026	10090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		671,04
13/10/2026	10090	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	671,04	
13/10/2026	10090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	671,04	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		671,04
13/10/2026	10090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	671,04	
13/10/2026	10090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		671,04
13/10/2026	10091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	140,45	
13/10/2026	10091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		140,45
13/10/2026	10091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	140,45	
13/10/2026	10091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		140,45
13/10/2026	10091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	140,45	
13/10/2026	10091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		140,45
13/10/2026	10091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.704,00
13/10/2026	10091	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	11.704,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.704,00	
13/10/2026	10091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.704,00
13/10/2026	10091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.704,00	
13/10/2026	10091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.704,00
13/10/2026	10092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,28	
13/10/2026	10092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,28
13/10/2026	10092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,28	
13/10/2026	10092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,28
13/10/2026	10092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,28	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,28
13/10/2026	10092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDAD		190,00
13/10/2026	10092	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDAD	190,00	
13/10/2026	10092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDAD	190,00	
13/10/2026	10092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDAD		190,00
13/10/2026	10092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDAD	190,00	
13/10/2026	10092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDAD		190,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,86	
13/10/2026	10093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,86
13/10/2026	10093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,86	
13/10/2026	10093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,86
13/10/2026	10093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,86	
13/10/2026	10093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2032 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,86
13/10/2026	10093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDAD		405,00
13/10/2026	10093	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDAD	405,00	
13/10/2026	10093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDAD	405,00	
13/10/2026	10093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDAD		405,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDAD	405,00	
13/10/2026	10093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDAD		405,00
13/10/2026	10094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,24	
13/10/2026	10094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,24
13/10/2026	10094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,24	
13/10/2026	10094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,24
13/10/2026	10094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,24	
13/10/2026	10094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,24
13/10/2026	10094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,00
13/10/2026	10094	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,00	
13/10/2026	10094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO	770,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,00
13/10/2026	10094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,00	
13/10/2026	10094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,00
13/10/2026	10095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,36	
13/10/2026	10095	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,36
13/10/2026	10095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,36	
13/10/2026	10095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,36
13/10/2026	10095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,36	
13/10/2026	10095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,36
13/10/2026	10095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,12

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10095	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,12	
13/10/2026	10095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,12	
13/10/2026	10095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,12
13/10/2026	10095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,12	
13/10/2026	10095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,12
13/10/2026	10096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,11	
13/10/2026	10096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,11
13/10/2026	10096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,11	
13/10/2026	10096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,11
13/10/2026	10096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	86,11	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		86,11
13/10/2026	10096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
13/10/2026	10096	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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	
13/10/2026	10096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
13/10/2026	10096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
13/10/2026	10096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
13/10/2026	10096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,86	
13/10/2026	10097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,86
13/10/2026	10097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,86	
13/10/2026	10097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,86
13/10/2026	10097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,86	
13/10/2026	10097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,86
13/10/2026	10097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 CINCATA		4.321,32
13/10/2026	10097	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 CINCATA	4.321,32	
13/10/2026	10097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 CINCATA	4.321,32	
13/10/2026	10097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 CINCATA		4.321,32

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 CINCATA	4.321,32	
13/10/2026	10097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 CINCATA		4.321,32
13/10/2026	10098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,63	
13/10/2026	10098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,63
13/10/2026	10098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,63	
13/10/2026	10098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,63
13/10/2026	10098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,63	
13/10/2026	10098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,63
13/10/2026	10098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 CINCATA		2.469,32
13/10/2026	10098	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 CINCATA	2.469,32	
13/10/2026	10098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	2.469,32	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 CINCATA		
13/10/2026	10098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 CINCATA		2.469,32
13/10/2026	10098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 CINCATA	2.469,32	
13/10/2026	10098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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 CINCATA		2.469,32
13/10/2026	10099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,64	
13/10/2026	10099	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,64
13/10/2026	10099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,64	
13/10/2026	10099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,64
13/10/2026	10099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,64	
13/10/2026	10099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2016 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,64
13/10/2026	10099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026		219,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10099	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,90	
13/10/2026	10099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,90	
13/10/2026	10099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,90
13/10/2026	10099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,90	
13/10/2026	10099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,90
13/10/2026	10100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,81	
13/10/2026	10100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,81

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,81	
13/10/2026	10100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,81
13/10/2026	10100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,81	
13/10/2026	10100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,81
13/10/2026	10100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.484,00
13/10/2026	10100	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,00	
13/10/2026	10100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,00	
13/10/2026	10100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.484,00
13/10/2026	10100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,00	
13/10/2026	10100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		2.484,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,85	
13/10/2026	10101	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,85
13/10/2026	10101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,85	
13/10/2026	10101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,85
13/10/2026	10101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,85	
13/10/2026	10101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,85
13/10/2026	10101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		404,00
13/10/2026	10101	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	404,00	
13/10/2026	10101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	404,00	
13/10/2026	10101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO		404,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	404,00	
13/10/2026	10101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		404,00
13/10/2026	10102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
13/10/2026	10102	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
13/10/2026	10102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
13/10/2026	10102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
13/10/2026	10102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,60	
13/10/2026	10102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,60
13/10/2026	10102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,19
13/10/2026	10102	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,19	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,19	
13/10/2026	10102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,19
13/10/2026	10102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,19	
13/10/2026	10102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,19
13/10/2026	10103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,31	
13/10/2026	10103	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,31
13/10/2026	10103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,31	
13/10/2026	10103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,31
13/10/2026	10103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,31	
13/10/2026	10103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,31
13/10/2026	10103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C		6.443,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10103	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.443,70	
13/10/2026	10103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.443,70	
13/10/2026	10103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.443,70
13/10/2026	10103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.443,70	
13/10/2026	10103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.443,70
13/10/2026	10104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,11	
13/10/2026	10104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,11
13/10/2026	10104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	55,11	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
13/10/2026	10104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,11
13/10/2026	10104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	55,11	
13/10/2026	10104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		55,11
13/10/2026	10104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, AMBROXOL 3MG, AMBROXOL 6MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		4.592,29
13/10/2026	10104	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, AMBROXOL 3MG, AMBROXOL 6MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	4.592,29	
13/10/2026	10104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, AMBROXOL 3MG, AMBROXOL 6MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	4.592,29	
13/10/2026	10104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, AMBROXOL 3MG, AMBROXOL 6MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		4.592,29
13/10/2026	10104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, AMBROXOL 3MG, AMBROXOL 6MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	4.592,29	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, AMBROXOL 3MG, AMBROXOL 6MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		4.592,29
13/10/2026	10105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
13/10/2026	10105	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
13/10/2026	10105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
13/10/2026	10105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
13/10/2026	10105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,34	
13/10/2026	10105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,34
13/10/2026	10105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001994, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
13/10/2026	10105	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2332 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001994, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
13/10/2026	10105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2332 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001994, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
13/10/2026	10105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		112,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001994, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2332 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001994, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,00	
13/10/2026	10105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2332 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001994, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,00
13/10/2026	10106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,74	
13/10/2026	10106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,74
13/10/2026	10106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,74	
13/10/2026	10106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,74
13/10/2026	10106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,74	
13/10/2026	10106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,74
13/10/2026	10106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		395,00
13/10/2026	10106	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO	395,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	395,00	
13/10/2026	10106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		395,00
13/10/2026	10106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	395,00	
13/10/2026	10106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		395,00
13/10/2026	10107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,14	
13/10/2026	10107	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,14
13/10/2026	10107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,14	
13/10/2026	10107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,14
13/10/2026	10107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,14	
13/10/2026	10107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,14
13/10/2026	10107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.595,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10107	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.595,00	
13/10/2026	10107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.595,00	
13/10/2026	10107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.595,00
13/10/2026	10107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.595,00	
13/10/2026	10107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.595,00
13/10/2026	10108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,27	
13/10/2026	10108	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,27
13/10/2026	10108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,27	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,27
13/10/2026	10108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,27	
13/10/2026	10108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,27
13/10/2026	10108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.606,21
13/10/2026	10108	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.606,21	
13/10/2026	10108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.606,21	
13/10/2026	10108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.606,21
13/10/2026	10108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.606,21	
13/10/2026	10108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		2.606,21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,61	
13/10/2026	10109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,61
13/10/2026	10109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,61	
13/10/2026	10109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,61
13/10/2026	10109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,61	
13/10/2026	10109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,61
13/10/2026	10109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTRACONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		384,00
13/10/2026	10109	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTRACONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	384,00	
13/10/2026	10109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTRACONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	384,00	
13/10/2026	10109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTRACONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		384,00
13/10/2026	10109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTRACONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	384,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTRACONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		384,00
13/10/2026	10110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,16	
13/10/2026	10110	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,16
13/10/2026	10110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,16	
13/10/2026	10110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,16
13/10/2026	10110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,16	
13/10/2026	10110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2327 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,16
13/10/2026	10110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.513,50
13/10/2026	10110	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.513,50	
13/10/2026	10110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE	4.513,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.513,50
13/10/2026	10110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.513,50	
13/10/2026	10110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.513,50
13/10/2026	10111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,75	
13/10/2026	10111	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,75
13/10/2026	10111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,75	
13/10/2026	10111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,75
13/10/2026	10111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,75	
13/10/2026	10111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,75
13/10/2026	10111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOTALOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10111	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOTALOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,50	
13/10/2026	10111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOTALOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,50	
13/10/2026	10111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOTALOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,50
13/10/2026	10111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOTALOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,50	
13/10/2026	10111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOTALOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,50
13/10/2026	10112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,10	
13/10/2026	10112	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,10
13/10/2026	10112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,10	
13/10/2026	10112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,10

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,10	
13/10/2026	10112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2325 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,10
13/10/2026	10112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.675,70
13/10/2026	10112	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.675,70	
13/10/2026	10112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.675,70	
13/10/2026	10112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.675,70
13/10/2026	10112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.675,70	
13/10/2026	10112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME		2.675,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	165,40	
13/10/2026	10113	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		165,40
13/10/2026	10113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	165,40	
13/10/2026	10113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		165,40
13/10/2026	10113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	165,40	
13/10/2026	10113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		165,40
13/10/2026	10113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,		13.785,70
13/10/2026	10113	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	13.785,70	
13/10/2026	10113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	13.785,70	
13/10/2026	10113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7,		13.785,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,		
13/10/2026	10113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	13.785,70	
13/10/2026	10113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,		13.785,70
13/10/2026	10114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,23	
13/10/2026	10114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,23
13/10/2026	10114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,23	
13/10/2026	10114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,23
13/10/2026	10114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	117,23	
13/10/2026	10114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2313 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		117,23
13/10/2026	10114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,		9.770,39
13/10/2026	10114	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	9.770,39	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	9.770,39	
13/10/2026	10114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,		9.770,39
13/10/2026	10114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	9.770,39	
13/10/2026	10114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,		9.770,39
13/10/2026	10115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
13/10/2026	10115	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
13/10/2026	10115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
13/10/2026	10115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
13/10/2026	10115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
13/10/2026	10115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
13/10/2026	10115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		149,99

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10115	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,99	
13/10/2026	10115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,99	
13/10/2026	10115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,99
13/10/2026	10115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,99	
13/10/2026	10115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,99
13/10/2026	10116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,38	
13/10/2026	10116	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,38
13/10/2026	10116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,38	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,38
13/10/2026	10116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,38	
13/10/2026	10116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,38
13/10/2026	10116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.365,00
13/10/2026	10116	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.365,00	
13/10/2026	10116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.365,00	
13/10/2026	10116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.365,00
13/10/2026	10116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.365,00	
13/10/2026	10116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		4.365,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,80	
13/10/2026	10117	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,80
13/10/2026	10117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,80	
13/10/2026	10117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,80
13/10/2026	10117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	75,80	
13/10/2026	10117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		75,80
13/10/2026	10117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.316,68
13/10/2026	10117	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.316,68	
13/10/2026	10117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.316,68	
13/10/2026	10117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.316,68
13/10/2026	10117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA	6.316,68	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.316,68
13/10/2026	10118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,85	
13/10/2026	10118	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,85
13/10/2026	10118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,85	
13/10/2026	10118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,85
13/10/2026	10118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,85	
13/10/2026	10118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,85
13/10/2026	10118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.570,52
13/10/2026	10118	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.570,52	
13/10/2026	10118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO	1.570,52	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
13/10/2026	10118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.570,52
13/10/2026	10118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.570,52	
13/10/2026	10118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.570,52
13/10/2026	10119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,30	
13/10/2026	10119	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,30
13/10/2026	10119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,30	
13/10/2026	10119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,30
13/10/2026	10119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,30	
13/10/2026	10119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,30
13/10/2026	10119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2408 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		775,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10119	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2408 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	775,00	
13/10/2026	10119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2408 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	775,00	
13/10/2026	10119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2408 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		775,00
13/10/2026	10119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2408 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	775,00	
13/10/2026	10119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2408 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		775,00
13/10/2026	10120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,81	
13/10/2026	10120	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,81
13/10/2026	10120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,81	
13/10/2026	10120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,81
13/10/2026	10120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,81	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,81
13/10/2026	10120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.567,14
13/10/2026	10120	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.567,14	
13/10/2026	10120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.567,14	
13/10/2026	10120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.567,14
13/10/2026	10120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.567,14	
13/10/2026	10120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.567,14
13/10/2026	10121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,16	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,16
13/10/2026	10121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,16	
13/10/2026	10121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,16
13/10/2026	10121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,16	
13/10/2026	10121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2020 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,16
13/10/2026	10121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.347,00
13/10/2026	10121	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.347,00	
13/10/2026	10121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.347,00	
13/10/2026	10121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.347,00
13/10/2026	10121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6,	4.347,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.347,00
13/10/2026	10122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	148,10	
13/10/2026	10122	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		148,10
13/10/2026	10122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	148,10	
13/10/2026	10122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		148,10
13/10/2026	10122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	148,10	
13/10/2026	10122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		148,10
13/10/2026	10122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.342,00
13/10/2026	10122	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.342,00	
13/10/2026	10122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.342,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.342,00
13/10/2026	10122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.342,00	
13/10/2026	10122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.342,00
13/10/2026	10123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,75	
13/10/2026	10123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,75
13/10/2026	10123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,75	
13/10/2026	10123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,75
13/10/2026	10123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,75	
13/10/2026	10123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2415 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,75
13/10/2026	10123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.479,28
13/10/2026	10123	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO	3.479,28	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.479,28	
13/10/2026	10123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.479,28
13/10/2026	10123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.479,28	
13/10/2026	10123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.479,28
13/10/2026	10124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.970,47
13/10/2026	10124	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.970,47	
13/10/2026	10124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE	1.970,47	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.970,47
13/10/2026	10124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.970,47	
13/10/2026	10124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.970,47
13/10/2026	10125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,22	
13/10/2026	10125	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,22
13/10/2026	10125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,22	
13/10/2026	10125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,22
13/10/2026	10125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,22	
13/10/2026	10125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,22
13/10/2026	10125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.268,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10125	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.268,00	
13/10/2026	10125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.268,00	
13/10/2026	10125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.268,00
13/10/2026	10125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.268,00	
13/10/2026	10125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.268,00
13/10/2026	10126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,81	
13/10/2026	10126	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,81
13/10/2026	10126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,81	
13/10/2026	10126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,81
13/10/2026	10126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,81	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,81
13/10/2026	10126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.484,00
13/10/2026	10126	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,00	
13/10/2026	10126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,00	
13/10/2026	10126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.484,00
13/10/2026	10126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,00	
13/10/2026	10126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.484,00
13/10/2026	10127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,98	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,98
13/10/2026	10127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,98	
13/10/2026	10127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,98
13/10/2026	10127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	91,98	
13/10/2026	10127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2318 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		91,98
13/10/2026	10127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.664,85
13/10/2026	10127	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.664,85	
13/10/2026	10127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.664,85	
13/10/2026	10127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.664,85
13/10/2026	10127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7,	7.664,85	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.664,85
13/10/2026	10128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,38	
13/10/2026	10128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,38
13/10/2026	10128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,38	
13/10/2026	10128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,38
13/10/2026	10128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,38	
13/10/2026	10128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1891 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,38
13/10/2026	10128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BANZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.032,00
13/10/2026	10128	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BANZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.032,00	
13/10/2026	10128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BANZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001613, DE	1.032,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BANZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.032,00
13/10/2026	10128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BANZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.032,00	
13/10/2026	10128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BANZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.032,00
13/10/2026	10129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,57	
13/10/2026	10129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,57
13/10/2026	10129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,57	
13/10/2026	10129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,57
13/10/2026	10129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,57	
13/10/2026	10129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,57
13/10/2026	10129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		714,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10129	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	714,50	
13/10/2026	10129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	714,50	
13/10/2026	10129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		714,50
13/10/2026	10129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	714,50	
13/10/2026	10129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		714,50
13/10/2026	10130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,63	
13/10/2026	10130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,63
13/10/2026	10130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,63	
13/10/2026	10130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,63
13/10/2026	10130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,63	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2430 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,63
13/10/2026	10130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2430 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,00
13/10/2026	10130	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2430 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
13/10/2026	10130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2430 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
13/10/2026	10130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2430 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,00
13/10/2026	10130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2430 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	136,00	
13/10/2026	10130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2430 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		136,00
13/10/2026	10131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,65	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10131	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,65
13/10/2026	10131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,65	
13/10/2026	10131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,65
13/10/2026	10131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,65	
13/10/2026	10131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,65
13/10/2026	10131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087,		1.221,00
13/10/2026	10131	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087,	1.221,00	
13/10/2026	10131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087,	1.221,00	
13/10/2026	10131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087,		1.221,00
13/10/2026	10131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES	1.221,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087,		
13/10/2026	10131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087,		1.221,00
13/10/2026	10132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,50	
13/10/2026	10132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,50
13/10/2026	10132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,50	
13/10/2026	10132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,50
13/10/2026	10132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,50	
13/10/2026	10132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,50
13/10/2026	10132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABIL		2.208,38
13/10/2026	10132	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABIL	2.208,38	
13/10/2026	10132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2.208,38	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000509, DE RESPONSABIL		
13/10/2026	10132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABIL		2.208,38
13/10/2026	10132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABIL	2.208,38	
13/10/2026	10132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABIL		2.208,38
13/10/2026	10133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,77	
13/10/2026	10133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,77
13/10/2026	10133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,77	
13/10/2026	10133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,77
13/10/2026	10133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,77	
13/10/2026	10133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,77
13/10/2026	10133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.147,99

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10133	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.147,99	
13/10/2026	10133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.147,99	
13/10/2026	10133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.147,99
13/10/2026	10133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.147,99	
13/10/2026	10133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.147,99
13/10/2026	10134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,58	
13/10/2026	10134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,58
13/10/2026	10134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,58	
13/10/2026	10134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,58
13/10/2026	10134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,58	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2321 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,58
13/10/2026	10134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSA		298,43
13/10/2026	10134	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSA	298,43	
13/10/2026	10134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSA	298,43	
13/10/2026	10134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSA		298,43
13/10/2026	10134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSA	298,43	
13/10/2026	10134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSA		298,43

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,00	
13/10/2026	10135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,00
13/10/2026	10135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,00	
13/10/2026	10135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,00
13/10/2026	10135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,00	
13/10/2026	10135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,00
13/10/2026	10135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.250,00
13/10/2026	10135	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.250,00	
13/10/2026	10135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.250,00	
13/10/2026	10135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.250,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.250,00	
13/10/2026	10135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.250,00
13/10/2026	10136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,36	
13/10/2026	10136	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,36
13/10/2026	10136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,36	
13/10/2026	10136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,36
13/10/2026	10136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,36	
13/10/2026	10136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,36
13/10/2026	10136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		1.946,70
13/10/2026	10136	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048	1.946,70	
13/10/2026	10136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.946,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		
13/10/2026	10136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		1.946,70
13/10/2026	10136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048	1.946,70	
13/10/2026	10136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		1.946,70
13/10/2026	10137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,44	
13/10/2026	10137	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,44
13/10/2026	10137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,44	
13/10/2026	10137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,44
13/10/2026	10137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,44	
13/10/2026	10137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,44
13/10/2026	10137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		3.787,06

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		
13/10/2026	10137	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048	3.787,06	
13/10/2026	10137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048	3.787,06	
13/10/2026	10137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		3.787,06
13/10/2026	10137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048	3.787,06	
13/10/2026	10137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		3.787,06
13/10/2026	10138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
13/10/2026	10138	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
13/10/2026	10138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
13/10/2026	10138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
13/10/2026	10138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
13/10/2026	10138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		1.399,99
13/10/2026	10138	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048	1.399,99	
13/10/2026	10138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048	1.399,99	
13/10/2026	10138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		1.399,99
13/10/2026	10138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048	1.399,99	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		1.399,99
13/10/2026	10139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,97	
13/10/2026	10139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,97
13/10/2026	10139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,97	
13/10/2026	10139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,97
13/10/2026	10139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,97	
13/10/2026	10139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,97
13/10/2026	10139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.664,00
13/10/2026	10139	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.664,00	
13/10/2026	10139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.664,00	
13/10/2026	10139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9,		11.664,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.664,00	
13/10/2026	10139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.664,00
13/10/2026	10140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,57	
13/10/2026	10140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,57
13/10/2026	10140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,57	
13/10/2026	10140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,57
13/10/2026	10140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,57	
13/10/2026	10140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,57
13/10/2026	10140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.214,00
13/10/2026	10140	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.214,00	
13/10/2026	10140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da	2.214,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.214,00
13/10/2026	10140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.214,00	
13/10/2026	10140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.214,00
13/10/2026	10141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,55	
13/10/2026	10141	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,55
13/10/2026	10141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,55	
13/10/2026	10141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,55
13/10/2026	10141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,55	
13/10/2026	10141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2303 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,55
13/10/2026	10141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.378,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10141	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.378,80	
13/10/2026	10141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.378,80	
13/10/2026	10141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.378,80
13/10/2026	10141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.378,80	
13/10/2026	10141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.378,80
13/10/2026	10142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,22	
13/10/2026	10142	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,22
13/10/2026	10142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,22	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,22
13/10/2026	10142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,22	
13/10/2026	10142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,22
13/10/2026	10142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,33
13/10/2026	10142	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,33	
13/10/2026	10142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,33	
13/10/2026	10142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		185,33
13/10/2026	10142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	185,33	
13/10/2026	10142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		185,33

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,26	
13/10/2026	10143	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,26
13/10/2026	10143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,26	
13/10/2026	10143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,26
13/10/2026	10143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,26	
13/10/2026	10143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,26
13/10/2026	10143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		688,32
13/10/2026	10143	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	688,32	
13/10/2026	10143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	688,32	
13/10/2026	10143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA		688,32

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	688,32	
13/10/2026	10143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		688,32
13/10/2026	10144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,34	
13/10/2026	10144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,34
13/10/2026	10144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,34	
13/10/2026	10144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,34
13/10/2026	10144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,34	
13/10/2026	10144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,34
13/10/2026	10144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,68
13/10/2026	10144	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	28,68	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,68	
13/10/2026	10144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,68
13/10/2026	10144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,68	
13/10/2026	10144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,68
13/10/2026	10145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,74	
13/10/2026	10145	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,74
13/10/2026	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,74	
13/10/2026	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,74
13/10/2026	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,74	
13/10/2026	10145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,74

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		394,90
13/10/2026	10145	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	394,90	
13/10/2026	10145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	394,90	
13/10/2026	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		394,90
13/10/2026	10145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	394,90	
13/10/2026	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		394,90
13/10/2026	10146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,55	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,55
13/10/2026	10146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,55	
13/10/2026	10146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,55
13/10/2026	10146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,55	
13/10/2026	10146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,55
13/10/2026	10146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.462,50
13/10/2026	10146	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.462,50	
13/10/2026	10146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.462,50	
13/10/2026	10146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.462,50
13/10/2026	10146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C	1.462,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.462,50
13/10/2026	10147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
13/10/2026	10147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
13/10/2026	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
13/10/2026	10147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
13/10/2026	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
13/10/2026	10147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
13/10/2026	10147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CETOCONAZOL, CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		21,84
13/10/2026	10147	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CETOCONAZOL, CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	21,84	
13/10/2026	10147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CETOCONAZOL, CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME	21,84	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
13/10/2026	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CETOCONAZOL, CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		21,84
13/10/2026	10147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CETOCONAZOL, CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	21,84	
13/10/2026	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CETOCONAZOL, CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		21,84
13/10/2026	10148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,87	
13/10/2026	10148	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,87
13/10/2026	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,87	
13/10/2026	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,87
13/10/2026	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,87	
13/10/2026	10148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,87
13/10/2026	10148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9,		3.155,88

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10148	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.155,88	
13/10/2026	10148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.155,88	
13/10/2026	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.155,88
13/10/2026	10148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.155,88	
13/10/2026	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.155,88
13/10/2026	10149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,13	
13/10/2026	10149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,13
13/10/2026	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	21,13	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
13/10/2026	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,13
13/10/2026	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,13	
13/10/2026	10149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,13
13/10/2026	10149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.761,24
13/10/2026	10149	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.761,24	
13/10/2026	10149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.761,24	
13/10/2026	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.761,24
13/10/2026	10149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.761,24	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.761,24
13/10/2026	10150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
13/10/2026	10150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
13/10/2026	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
13/10/2026	10150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
13/10/2026	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,80	
13/10/2026	10150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,80
13/10/2026	10150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.399,99
13/10/2026	10150	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.399,99	
13/10/2026	10150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.399,99	
13/10/2026	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.399,99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.399,99	
13/10/2026	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.399,99
13/10/2026	10151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,99	
13/10/2026	10151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,99
13/10/2026	10151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,99	
13/10/2026	10151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,99
13/10/2026	10151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,99	
13/10/2026	10151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,99
13/10/2026	10151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		498,96
13/10/2026	10151	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2299 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA	498,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2299 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	498,96	
13/10/2026	10151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		498,96
13/10/2026	10151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2299 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	498,96	
13/10/2026	10151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2299 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		498,96
13/10/2026	10152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,40	
13/10/2026	10152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,40
13/10/2026	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,40	
13/10/2026	10152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,40
13/10/2026	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2046 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,40
13/10/2026	10152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, TRAZODONA, TROMETAMOL, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILID		2.450,00
13/10/2026	10152	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, TRAZODONA, TROMETAMOL, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILID	2.450,00	
13/10/2026	10152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, TRAZODONA, TROMETAMOL, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILID	2.450,00	
13/10/2026	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, TRAZODONA, TROMETAMOL, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILID		2.450,00
13/10/2026	10152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, TRAZODONA, TROMETAMOL, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILID	2.450,00	
13/10/2026	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, TRAZODONA, TROMETAMOL, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILID		2.450,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,90	
13/10/2026	10153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,90
13/10/2026	10153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,90	
13/10/2026	10153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,90
13/10/2026	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,90	
13/10/2026	10153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,90
13/10/2026	10153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,90
13/10/2026	10153	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,90	
13/10/2026	10153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,90	
13/10/2026	10153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,90

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	324,90	
13/10/2026	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		324,90
13/10/2026	10154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		5.641,50
13/10/2026	10154	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2680 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	5.641,50	
13/10/2026	10154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2680 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	5.641,50	
13/10/2026	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		5.641,50
13/10/2026	10154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2680 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	5.641,50	
13/10/2026	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2680 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		5.641,50
13/10/2026	10155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,48	
13/10/2026	10155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,48

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,48	
13/10/2026	10155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,48
13/10/2026	10155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,48	
13/10/2026	10155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,48
13/10/2026	10155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		707,04
13/10/2026	10155	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	707,04	
13/10/2026	10155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	707,04	
13/10/2026	10155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		707,04
13/10/2026	10155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	707,04	
13/10/2026	10155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL,		707,04

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/10/2026	10156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2598 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		280,00
13/10/2026	10156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
13/10/2026	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
13/10/2026	10156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
13/10/2026	10156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		280,00
13/10/2026	10156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2598 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	280,00	
13/10/2026	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 06/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	280,00	
13/10/2026	10156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2598 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		280,00
13/10/2026	10157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2596 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		280,00
13/10/2026	10157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..	280,00	
13/10/2026	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		280,00
13/10/2026	10157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2596 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	280,00	
13/10/2026	10157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		280,00
13/10/2026	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2596 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 05/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR LAVINA DO C.N. DE SOUZA PARA RETORNO DE CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..	280,00	
13/10/2026	10157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2596 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		280,00
13/10/2026	10158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2597 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		140,00
13/10/2026	10158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL MA	140,00	
13/10/2026	10158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL MA	140,00	
13/10/2026	10158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL MA		140,00
13/10/2026	10158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL MA		
13/10/2026	10158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2597 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.	140,00	
13/10/2026	10158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2597 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 06/10/2026, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA INTERNAMENTO CIRURGIA OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL DR. JOSE ATHANAZIO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE, HENRY J. GONZALEZ PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL MA	140,00	
13/10/2026	10158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2597 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		140,00
13/10/2026	10159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2595 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
13/10/2026	10159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PAR	280,00	
13/10/2026	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PAR	280,00	
13/10/2026	10159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PAR		280,00
13/10/2026	10159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO,		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEFER DEMIN PAR		
13/10/2026	10159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2595 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	280,00	
13/10/2026	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2595 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 05/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR YORAN H.T.F.DE SOUZA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, BRYAN H. DOS SANTOS PARA CIRURGIA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS NO HOSPITAL REGIONAL, ANALIZE FREITAG PARA CONSULTA PEDIDO DE CADEIRA MOTORIZADA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NEFER DEMIN PAR	280,00	
13/10/2026	10159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2595 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
13/10/2026	10160	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
13/10/2026	10160	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	
13/10/2026	10160	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	
13/10/2026	10160	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
13/10/2026	10160	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10160	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	
13/10/2026	10160	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	
13/10/2026	10160	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
13/10/2026	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		299,00
13/10/2026	10160	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	
13/10/2026	10160	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	
13/10/2026	10160	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
13/10/2026	10160	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)		299,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
13/10/2026	10160	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
13/10/2026	10161	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
13/10/2026	10161	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	
13/10/2026	10161	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	
13/10/2026	10161	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
13/10/2026	10161	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	
13/10/2026	10161	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,	5.478,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
13/10/2026	10161	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	
13/10/2026	10161	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
13/10/2026	10161	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	
13/10/2026	10161	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
13/10/2026	10161	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	
13/10/2026	10161	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
13/10/2026	10161	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10161	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
13/10/2026	10162	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
13/10/2026	10162	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	
13/10/2026	10162	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	
13/10/2026	10162	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
13/10/2026	10162	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..	1.758,00	
13/10/2026	10162	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10162	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	
13/10/2026	10162	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
13/10/2026	10162	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
13/10/2026	10162	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	
13/10/2026	10162	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	
13/10/2026	10162	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
13/10/2026	10162	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
13/10/2026	10162	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)		1.758,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE RATEIO Nº 067/2025/FMS..		
13/10/2026	10163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2626 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		47.678,36
13/10/2026	10163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	47.678,36	
13/10/2026	10163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	47.678,36	
13/10/2026	10163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		47.678,36
13/10/2026	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..		47.678,36
13/10/2026	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2626 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.	47.678,36	
13/10/2026	10163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2626 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2025, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..	47.678,36	
13/10/2026	10163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2626 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		47.678,36
13/10/2026	10164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000014 CEF#624.028-2-Increm. Temp. Aten.Media Alta Complexidade	Pagamento de empenho de nº 2624 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		20.827,94

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10164	Amb. Hospotalar Meta Nacional 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	20.827,94	
13/10/2026	10164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	20.827,94	
13/10/2026	10164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		20.827,94
13/10/2026	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2624 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.	20.827,94	
13/10/2026	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		20.827,94
13/10/2026	10164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2624 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	20.827,94	
13/10/2026	10164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2624 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		20.827,94
13/10/2026	10165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000014 CEF#624.028-2-Increm. Temp. Aten.Media Alta Complexidade Amb. Hospotalar Meta Nacional	Pagamento de empenho de nº 2625 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		132.440,97

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	132.440,97	
13/10/2026	10165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	132.440,97	
13/10/2026	10165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		132.440,97
13/10/2026	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA		132.440,97
13/10/2026	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2625 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.	132.440,97	
13/10/2026	10165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2625 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 056/2026, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	132.440,97	
13/10/2026	10165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2625 (CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - CISAMARP) via debito_automatico.		132.440,97
13/10/2026	10166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2633 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		420,00
13/10/2026	10166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS	420,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..		
13/10/2026	10166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..	420,00	
13/10/2026	10166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..		420,00
13/10/2026	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2633 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	420,00	
13/10/2026	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..		420,00
13/10/2026	10166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NOS DIAS 06 E 07/10/2026, IR A JOINVILLE/SC, LEVAR JONES LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM..	420,00	
13/10/2026	10166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2633 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		420,00
13/10/2026	10167	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2630 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		140,00
13/10/2026	10167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
13/10/2026	10167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
13/10/2026	10167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
13/10/2026	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
13/10/2026	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2630 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	140,00	
13/10/2026	10167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 07/10/2026, IR A JOAÇABA/SC, LEVAR MARISTELA DE A. DUARTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HUST; E A CAÇADOR/SC, LEVAR JOSE A. Y. CARRACO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
13/10/2026	10167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2630 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		140,00
13/10/2026	10168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2631 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		140,00
13/10/2026	10168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
13/10/2026	10168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	
13/10/2026	10168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
13/10/2026	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..		140,00
13/10/2026	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2631 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	140,00	
13/10/2026	10168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 07/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES E IRMA B. CAETANO PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARCOS R. CAPELARI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2631 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		140,00
13/10/2026	10169	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2636 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		280,00
13/10/2026	10169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..	280,00	
13/10/2026	10169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..	280,00	
13/10/2026	10169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..		280,00
13/10/2026	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2636 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	280,00	
13/10/2026	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..		280,00
13/10/2026	10169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 08/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GABRIELA F. TOZATTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NA CASA DA REGIÃO..	280,00	
13/10/2026	10169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2636 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		280,00
13/10/2026	10170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2634 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		140,00
13/10/2026	10170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SANT		
13/10/2026	10170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SANT	140,00	
13/10/2026	10170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SANT		140,00
13/10/2026	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2634 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	140,00	
13/10/2026	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SANT		140,00
13/10/2026	10170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 08/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR LEONICE T. MENDES E ANTONIO L. PRIGOL PARA EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, ADAIR V. DA ROSA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL MAICE, HELENA G. DE MELLO, ROSA E.C. SANTOS, MARBA M. DE SOUZA, SERLI T. RODRIGUES, ANGELINA F. DE SOUZA E LAURA I.G.DOS SANT	140,00	
13/10/2026	10170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2634 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		140,00
13/10/2026	10171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2632 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00
13/10/2026	10171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALC	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALC	280,00	
13/10/2026	10171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALC		280,00
13/10/2026	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALC		280,00
13/10/2026	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2632 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	280,00	
13/10/2026	10171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 07/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RHAYANNE G. M. DUARTE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, VERA DA S. BACKES PARA APLICAÇÃO REUMATOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E A SÃO PEDRO DE ALC	280,00	
13/10/2026	10171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2632 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00
13/10/2026	10172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2635 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		140,00
13/10/2026	10172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA CO	140,00	
13/10/2026	10172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA CO		
13/10/2026	10172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA CO		140,00
13/10/2026	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2635 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	140,00	
13/10/2026	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA CO		140,00
13/10/2026	10172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 08/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSELI S. KLEIN PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA RETINA GERAL NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, AMANDA F. RICARDO, LAURA V.P. SOARES E NICOLAS G.A.DE JESUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, ECLAIR M. PEREIRA PARA CONSULTA CO	140,00	
13/10/2026	10172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2635 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		140,00
13/10/2026	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2627 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.		44,00
13/10/2026	10173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..	44,00	
13/10/2026	10173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..	44,00	
13/10/2026	10173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE,		44,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		
13/10/2026	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..		44,00
13/10/2026	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2627 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.	44,00	
13/10/2026	10173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICÍPIO MARLENE FÁTIMA DA LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE PEZZOLE..	44,00	
13/10/2026	10173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2627 (TRANSPORTES E RESTAURANTE RESTELATTO LTDA) via debito_automatico.		44,00
13/10/2026	10174	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		154.000,00
13/10/2026	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	154.000,00	
13/10/2026	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		154.000,00
13/10/2026	10174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000014 CEF#624.028-2-Increm. Temp. Aten.Media Alta Complexidade Amb. Hospotalar Meta Nacional	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DESTINO 6317-1 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE EMENDA VEREADORES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	154.000,00	
13/10/2026	10175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000014 CEF#624.028-2-Increm. Temp. Aten.Media Alta Complexidade Amb. Hospotalar Meta Nacional	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 02 PARA O 1.500.7011.0010..		20.827,94
13/10/2026	10175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000014 CEF#624.028-2-Increm. Temp. Aten.Media Alta Complexidade Amb. Hospotalar Meta Nacional	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 02 PARA O 1.500.7011.0010..	20.827,94	
13/10/2026	10175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 02 PARA O 1.500.7011.0010..	20.827,94	
13/10/2026	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 02 PARA O 1.500.7011.0010..	20.827,94	
13/10/2026	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 02 PARA O 1.500.7011.0010..		20.827,94
13/10/2026	10175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 02 PARA O 1.500.7011.0010..		20.827,94
13/10/2026	10176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000014 CEF#624.028-2-Increm. Temp. Aten.Media Alta Complexidade Amb. Hospotalar Meta Nacional	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 02 PARA O 1.500.7011.0027..	132.440,97	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2026	10176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000014 CEF#624.028-2-Increm. Temp. Aten.Media Alta Complexidade Amb. Hospotalar Meta Nacional	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 02 PARA O 1.500.7011.0027..		132.440,97
13/10/2026	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 02 PARA O 1.500.7011.0027..	132.440,97	
13/10/2026	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 02 PARA O 1.500.7011.0027..	132.440,97	
13/10/2026	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 02 PARA O 1.500.7011.0027..		132.440,97
13/10/2026	10176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 02 PARA O 1.500.7011.0027..		132.440,97
14/10/2026	10177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 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 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E JOSE A	140,00	
14/10/2026	10177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E JOSE A		140,00
14/10/2026	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E JOSE A	140,00	
14/10/2026	10177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, E JOSE A		140,00
14/10/2026	10178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 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 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA	280,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		
14/10/2026	10178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		280,00
14/10/2026	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	280,00	
14/10/2026	10178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		280,00
14/10/2026	10179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2243/2026 PELA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 039/2024, FORMALIZADO EM 16 DE SETEMBRO DE 2026..		3.158,49
14/10/2026	10179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2243/2026 PELA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 039/2024, FORMALIZADO EM 16 DE SETEMBRO DE 2026..	3.158,49	
14/10/2026	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2243/2026 PELA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 039/2024, FORMALIZADO EM 16 DE SETEMBRO DE 2026..		3.158,49
14/10/2026	10179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2243/2026 PELA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 039/2024, FORMALIZADO EM 16 DE SETEMBRO DE 2026..	3.158,49	
14/10/2026	10180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.900,00
14/10/2026	10180	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER,	25.900,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
14/10/2026	10180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.900,00	
14/10/2026	10180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.900,00
14/10/2026	10180	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.900,00	
14/10/2026	10180	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.900,00
14/10/2026	10180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.900,00	
14/10/2026	10180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.900,00
14/10/2026	10181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 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 SETEMBRO DE 2026..		22.098,83
14/10/2026	10181	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2641 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	22.098,83	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 SETEMBRO DE 2026..		
14/10/2026	10181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2641 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 SETEMBRO DE 2026..	22.098,83	
14/10/2026	10181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 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 SETEMBRO DE 2026..		22.098,83
14/10/2026	10181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2641 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 SETEMBRO DE 2026..	22.098,83	
14/10/2026	10181	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2641 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 SETEMBRO DE 2026..		22.098,83
14/10/2026	10181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2641 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 SETEMBRO DE 2026..	22.098,83	
14/10/2026	10181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2641 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,		22.098,83

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
14/10/2026	10182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
14/10/2026	10182	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2652 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 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
14/10/2026	10182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
14/10/2026	10182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
14/10/2026	10182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
14/10/2026	10182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
14/10/2026	10183	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.	92,25	
14/10/2026	10183	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.		92,25
14/10/2026	10183	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.	92,25	
14/10/2026	10183	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.		92,25
14/10/2026	10183	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.	92,25	
14/10/2026	10183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		92,25

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
14/10/2026	10183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DE FEVEREIRO A DEZE		1.874,98
14/10/2026	10183	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	
14/10/2026	10183	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	
14/10/2026	10183	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
14/10/2026	10183	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	
14/10/2026	10183	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2026	10183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DE FEVEREIRO A DEZE	1.874,98	
14/10/2026	10183	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
14/10/2026	10184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		20.877,00
14/10/2026	10184	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	20.877,00	
14/10/2026	10184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	20.877,00	
14/10/2026	10184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		20.877,00
14/10/2026	10184	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	20.877,00	
14/10/2026	10184	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA		20.877,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
14/10/2026	10184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	20.877,00	
14/10/2026	10184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		20.877,00
14/10/2026	10185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		9.300,00
14/10/2026	10185	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	9.300,00	
14/10/2026	10185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	9.300,00	
14/10/2026	10185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		9.300,00
14/10/2026	10185	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	9.300,00	
14/10/2026	10185	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		9.300,00
14/10/2026	10185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE	9.300,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2026..		
14/10/2026	10185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		9.300,00
14/10/2026	10186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		140,00
14/10/2026	10186	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	140,00	
14/10/2026	10186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	140,00	
14/10/2026	10186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		140,00
14/10/2026	10186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	140,00	
14/10/2026	10186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		140,00
14/10/2026	10187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		
14/10/2026	10187	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	280,00	
14/10/2026	10187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	280,00	
14/10/2026	10187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		280,00
14/10/2026	10187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	280,00	
14/10/2026	10187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		280,00
15/10/2026	10188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.812,32	
15/10/2026	10188	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.812,32
15/10/2026	10188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.812,32	
15/10/2026	10188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.812,32
15/10/2026	10188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.812,32	
15/10/2026	10188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2642 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.812,32
15/10/2026	10188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2026..		151.026,47

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	10188	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2026..	151.026,47	
15/10/2026	10188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2026..	151.026,47	
15/10/2026	10188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2026..		151.026,47
15/10/2026	10188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2026..	151.026,47	
15/10/2026	10188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2026..		151.026,47
15/10/2026	10188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2026..	151.026,47	
15/10/2026	10188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2642 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 SETEMBRO DE 2026..		151.026,47
15/10/2026	10189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,15	
15/10/2026	10189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,15
15/10/2026	10189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,15	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	10189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,15
15/10/2026	10189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	175,15	
15/10/2026	10189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		175,15
15/10/2026	10189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		14.595,38
15/10/2026	10189	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	14.595,38	
15/10/2026	10189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	14.595,38	
15/10/2026	10189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		14.595,38
15/10/2026	10189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	14.595,38	
15/10/2026	10189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		14.595,38
15/10/2026	10189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	14.595,38	
15/10/2026	10189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		14.595,38

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	10190	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.	267,62	
15/10/2026	10190	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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.		267,62
15/10/2026	10190	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.	267,62	
15/10/2026	10190	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.		267,62
15/10/2026	10190	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.	267,62	
15/10/2026	10190	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.		267,62
15/10/2026	10190	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..		16.080,04
15/10/2026	10190	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..	16.080,04	
15/10/2026	10190	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..	16.080,04	
15/10/2026	10190	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..		16.080,04
15/10/2026	10190	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..	16.080,04	
15/10/2026	10190	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..		16.080,04
15/10/2026	10191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,22	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	10191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,22
15/10/2026	10191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,22	
15/10/2026	10191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,22
15/10/2026	10191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,22	
15/10/2026	10191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,22
15/10/2026	10191	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 55" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA AOC / 55U7045/78G, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO NA FARMÁCIA CENTRAL E UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONS	3.768,52	
15/10/2026	10191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 55" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA AOC / 55U7045/78G, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO NA FARMÁCIA CENTRAL E UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONS		3.768,52
15/10/2026	10191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 55" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA AOC / 55U7045/78G, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO NA FARMÁCIA CENTRAL E UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONS	3.768,52	
15/10/2026	10191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 55" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA AOC / 55U7045/78G, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO NA FARMÁCIA CENTRAL E UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONS		3.768,52
15/10/2026	10191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 55" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA AOC / 55U7045/78G, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO NA FARMÁCIA	3.768,52	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL E UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONS		
15/10/2026	10191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 55" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA AOC / 55U7045/78G, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO NA FARMÁCIA CENTRAL E UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONS		3.768,52
15/10/2026	10192	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
15/10/2026	10192	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	
15/10/2026	10192	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	
15/10/2026	10192	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
15/10/2026	10192	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	
15/10/2026	10192	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
15/10/2026	10193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,35	
15/10/2026	10193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		44,35
15/10/2026	10193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,35	
15/10/2026	10193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		44,35
15/10/2026	10193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	44,35	
15/10/2026	10193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		44,35

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/10/2026	10193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.696,00
15/10/2026	10193	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.696,00	
15/10/2026	10193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.696,00	
15/10/2026	10193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.696,00
15/10/2026	10193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.696,00	
15/10/2026	10193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.696,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	10194	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		417,13
15/10/2026	10194	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	417,13	
15/10/2026	10194	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	417,13	
15/10/2026	10194	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		417,13
15/10/2026	10194	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	417,13	
15/10/2026	10194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL 930 LINHAS), NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃ		417,13
15/10/2026	10195	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		13.940,74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
15/10/2026	10195	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	
15/10/2026	10195	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	
15/10/2026	10195	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
15/10/2026	10195	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	
15/10/2026	10195	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
15/10/2026	10195	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	
15/10/2026	10195	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		13.940,74

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAC..		
15/10/2026	10196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
15/10/2026	10196	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
15/10/2026	10196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
15/10/2026	10196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
15/10/2026	10196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
15/10/2026	10196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
15/10/2026	10197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 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 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	10197	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2676 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 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE	140,00	
15/10/2026	10197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2676 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 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE	140,00	
15/10/2026	10197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 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 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE		140,00
15/10/2026	10197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2676 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 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE	140,00	
15/10/2026	10197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2676 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 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE		140,00
15/10/2026	10198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2677 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 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAI		140,00
15/10/2026	10198	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2677 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 VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAI		
15/10/2026	10198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2677 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 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAI	140,00	
15/10/2026	10198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2677 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 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAI		140,00
15/10/2026	10198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2677 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 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAI	140,00	
15/10/2026	10198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2677 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 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAI		140,00
15/10/2026	10199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS		280,00
15/10/2026	10199	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F.	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS		
15/10/2026	10199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS	280,00	
15/10/2026	10199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS		280,00
15/10/2026	10199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS	280,00	
15/10/2026	10199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS		280,00
15/10/2026	10200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2679 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 NOS DIAS 25/09 a 13/10/2026..		8.435,83
15/10/2026	10200	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2679 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 NOS DIAS 25/09 a 13/10/2026..	8.435,83	
15/10/2026	10200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2679 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 NOS DIAS 25/09 a 13/10/2026..	8.435,83	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	10200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2679 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 NOS DIAS 25/09 a 13/10/2026..		8.435,83
15/10/2026	10200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2679 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 NOS DIAS 25/09 a 13/10/2026..	8.435,83	
15/10/2026	10200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2679 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 NOS DIAS 25/09 a 13/10/2026..		8.435,83
15/10/2026	10201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 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 30/09 A 13/10/2026..		1.816,10
15/10/2026	10201	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2681 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 30/09 A 13/10/2026..	1.816,10	
15/10/2026	10201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2681 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 30/09 A 13/10/2026..	1.816,10	
15/10/2026	10201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 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 30/09 A 13/10/2026..		1.816,10
15/10/2026	10201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2681 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 30/09 A 13/10/2026..	1.816,10	
15/10/2026	10201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2681 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 30/09 A 13/10/2026..		1.816,10
15/10/2026	10202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		35,29
15/10/2026	10202	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS	35,29	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
15/10/2026	10202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	35,29	
15/10/2026	10202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		35,29
15/10/2026	10202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	35,29	
15/10/2026	10202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		35,29
15/10/2026	10203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		51.296,86
15/10/2026	10203	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2683 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	51.296,86	
15/10/2026	10203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2683 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	51.296,86	
15/10/2026	10203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2683 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		51.296,86
15/10/2026	10203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	51.296,86	
15/10/2026	10203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2683 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 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		51.296,86

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	10204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 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 SETEMBRO DE 2026..		4.521,68
15/10/2026	10204	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2684 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 SETEMBRO DE 2026..	4.521,68	
15/10/2026	10204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2684 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 SETEMBRO DE 2026..	4.521,68	
15/10/2026	10204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 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 SETEMBRO DE 2026..		4.521,68
15/10/2026	10204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2684 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 SETEMBRO DE 2026..	4.521,68	
15/10/2026	10204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2684 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 SETEMBRO DE 2026..		4.521,68
15/10/2026	10205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	375,52	
15/10/2026	10205	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		375,52
15/10/2026	10205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	375,52	
15/10/2026	10205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		375,52
15/10/2026	10205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	375,52	
15/10/2026	10205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		375,52
15/10/2026	10205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2685 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 SETEMBRO DE 2026..		31.293,14

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	10205	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2685 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 SETEMBRO DE 2026..	31.293,14	
15/10/2026	10205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2685 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 SETEMBRO DE 2026..	31.293,14	
15/10/2026	10205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2685 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 SETEMBRO DE 2026..		31.293,14
15/10/2026	10205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 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 SETEMBRO DE 2026..	31.293,14	
15/10/2026	10205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2685 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 SETEMBRO DE 2026..		31.293,14
15/10/2026	10206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 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 SETEMBRO DE 2026..		59.123,02
15/10/2026	10206	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2687 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 SETEMBRO DE 2026..	59.123,02	
15/10/2026	10206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2687 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 SETEMBRO DE 2026..	59.123,02	
15/10/2026	10206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 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 SETEMBRO DE 2026..		59.123,02
15/10/2026	10206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 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 SETEMBRO DE 2026..	59.123,02	
15/10/2026	10206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		59.123,02

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
15/10/2026	10207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 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 SETEMBRO DE 2026..		25.138,61
15/10/2026	10207	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2688 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 SETEMBRO DE 2026..	25.138,61	
15/10/2026	10207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2688 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 SETEMBRO DE 2026..	25.138,61	
15/10/2026	10207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2688 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 SETEMBRO DE 2026..		25.138,61
15/10/2026	10207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 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 SETEMBRO DE 2026..	25.138,61	
15/10/2026	10207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2688 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 SETEMBRO DE 2026..		25.138,61
15/10/2026	10208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 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 SETEMBRO DE 2026..		3.093,26
15/10/2026	10208	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2689 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 SETEMBRO DE 2026..	3.093,26	
15/10/2026	10208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2689 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 SETEMBRO DE 2026..	3.093,26	
15/10/2026	10208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2689 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 SETEMBRO DE 2026..		3.093,26

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	10208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 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 SETEMBRO DE 2026..	3.093,26	
15/10/2026	10208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2689 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 SETEMBRO DE 2026..		3.093,26
15/10/2026	10209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,60	
15/10/2026	10209	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,60
15/10/2026	10209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,60	
15/10/2026	10209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,60
15/10/2026	10209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,60	
15/10/2026	10209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,60
15/10/2026	10209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 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 SETEMBRO DE 2026..		3.467,03
15/10/2026	10209	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2686 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 SETEMBRO DE 2026..	3.467,03	
15/10/2026	10209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2686 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 SETEMBRO DE 2026..	3.467,03	
15/10/2026	10209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 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 SETEMBRO DE 2026..		3.467,03
15/10/2026	10209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 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 SETEMBRO DE 2026..	3.467,03	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	10209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2686 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 SETEMBRO DE 2026..		3.467,03
15/10/2026	10210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	644,83	
15/10/2026	10210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		644,83
15/10/2026	10210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	644,83	
15/10/2026	10210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		644,83
15/10/2026	10210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	644,83	
15/10/2026	10210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		644,83
15/10/2026	10210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2578 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 SETEMBRO DE 2026..		13.434,00
15/10/2026	10210	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2578 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 SETEMBRO DE 2026..	13.434,00	
15/10/2026	10210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2578 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 SETEMBRO DE 2026..	13.434,00	
15/10/2026	10210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2578 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 SETEMBRO DE 2026..		13.434,00
15/10/2026	10210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2578 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 SETEMBRO DE 2026..	13.434,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2026	10210	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2578 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 SETEMBRO DE 2026..		13.434,00
15/10/2026	10210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2578 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 SETEMBRO DE 2026..	13.434,00	
15/10/2026	10210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2578 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 SETEMBRO DE 2026..		13.434,00
15/10/2026	10211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	853,92	
15/10/2026	10211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		853,92
15/10/2026	10211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	853,92	
15/10/2026	10211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		853,92
15/10/2026	10211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	853,92	
15/10/2026	10211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1909 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		853,92
15/10/2026	10211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1909 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 OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		17.790,00
15/10/2026	10211	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1909 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 OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	17.790,00	
15/10/2026	10211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	17.790,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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 OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		
15/10/2026	10211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1909 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 OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		17.790,00
15/10/2026	10211	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1909 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 OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	17.790,00	
15/10/2026	10211	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1909 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 OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		17.790,00
15/10/2026	10211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1909 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 OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	17.790,00	
15/10/2026	10211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1909 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 OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		17.790,00
16/10/2026	10212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 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 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..	140,00	
16/10/2026	10212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..		
16/10/2026	10212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..	140,00	
16/10/2026	10212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..		140,00
16/10/2026	10213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 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 19/10/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDINO P. TURATTO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA CARDÍACA E IVAN F. VITORAZZI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
16/10/2026	10213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/10/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDINO P. TURATTO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA CARDÍACA E IVAN F. VITORAZZI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
16/10/2026	10213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/10/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDINO P. TURATTO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA CARDÍACA E IVAN F. VITORAZZI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
16/10/2026	10213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/10/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDINO P. TURATTO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA CARDÍACA E IVAN F. VITORAZZI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
16/10/2026	10214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 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 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..		280,00
16/10/2026	10214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..	280,00	
16/10/2026	10214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..		280,00
16/10/2026	10215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 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 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAMILA G. FERNAND	140,00	
16/10/2026	10215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAMILA G. FERNAND		140,00
16/10/2026	10215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAMILA G. FERNAND	140,00	
16/10/2026	10215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAMILA G. FERNAND		
16/10/2026	10216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
16/10/2026	10216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00
16/10/2026	10216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
16/10/2026	10216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00
16/10/2026	10217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..	140,00	
16/10/2026	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..		140,00
16/10/2026	10217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..	140,00	
16/10/2026	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..		
16/10/2026	10218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	280,00	
16/10/2026	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		280,00
16/10/2026	10218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	280,00	
16/10/2026	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		280,00
16/10/2026	10219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL UNIVERSIT	280,00	
16/10/2026	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL UNIVERSIT		280,00
16/10/2026	10219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL UNIVERSIT	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL UNIVERSIT		280,00
16/10/2026	10220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 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	8.024,00	
16/10/2026	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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		8.024,00
16/10/2026	10220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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	8.024,00	
16/10/2026	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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		8.024,00
16/10/2026	10221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	2.146,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		2.146,00
16/10/2026	10221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	2.146,00	
16/10/2026	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		2.146,00
16/10/2026	10222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CONTRA-ÂNGULO DX,	1.650,00	
16/10/2026	10222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CONTRA-ÂNGULO DX,		1.650,00
16/10/2026	10222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CONTRA-ÂNGULO DX,	1.650,00	
16/10/2026	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.650,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CONTRA-ÂNGULO DX,		
16/10/2026	10223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.867,50	
16/10/2026	10223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2749 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.867,50
16/10/2026	10223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2749 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.867,50	
16/10/2026	10223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2749 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.867,50
16/10/2026	10224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.860,00	
16/10/2026	10224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2750 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.860,00
16/10/2026	10224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2750 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO	1.860,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	10224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2750 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.860,00
16/10/2026	10225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.436,00	
16/10/2026	10225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2751 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.436,00
16/10/2026	10225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2751 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.436,00	
16/10/2026	10225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2751 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 DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.436,00
16/10/2026	10226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.350,50	
16/10/2026	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2752 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.350,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2752 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.350,50	
16/10/2026	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2752 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.350,50
16/10/2026	10227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2753 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.991,55	
16/10/2026	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2753 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.991,55
16/10/2026	10227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2753 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.991,55	
16/10/2026	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2753 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.991,55
16/10/2026	10228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002108, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.350,00	
16/10/2026	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2754 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES		4.350,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002108, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	10228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2754 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002108, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.350,00	
16/10/2026	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2754 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, EDITAL 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002108, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.350,00
16/10/2026	10229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,00	
16/10/2026	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,00
16/10/2026	10229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,00	
16/10/2026	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2755 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,00
16/10/2026	10230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da	7.883,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.883,70
16/10/2026	10230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.883,70	
16/10/2026	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2756 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.883,70
16/10/2026	10231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA A23, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	199,40	
16/10/2026	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA A23, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,40
16/10/2026	10231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA A23, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA	199,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2757 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA A23, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		199,40
16/10/2026	10232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	686,70	
16/10/2026	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		686,70
16/10/2026	10232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	686,70	
16/10/2026	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2758 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002128, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		686,70
16/10/2026	10233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE,TINTA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3,	182,67	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE,TINTA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,67
16/10/2026	10233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE,TINTA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,67	
16/10/2026	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2759 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE,TINTA PARA CARIMBO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,67
16/10/2026	10234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,49	
16/10/2026	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,49
16/10/2026	10234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-	198,49	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2760 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000808, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,49
16/10/2026	10235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.979,10	
16/10/2026	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.979,10
16/10/2026	10235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.979,10	
16/10/2026	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2761 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.979,10
16/10/2026	10236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002208, DE RESPONSABILIDADE DO	164,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/10/2026	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,00
16/10/2026	10236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,00	
16/10/2026	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2762 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,00
16/10/2026	10237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - 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, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 80L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 10L, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PASTA POLIONDA 40MM COM ELÁSTICO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMAN	4.536,01	
16/10/2026	10237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - 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, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 80L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 10L, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PASTA POLIONDA 40MM COM ELÁSTICO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMAN		4.536,01
16/10/2026	10237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - 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, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 80L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 10L, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PASTA POLIONDA 40MM COM ELÁSTICO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMAN	4.536,01	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2763 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - 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, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 80L, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE DE 10L, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PASTA POLIONDA 40MM COM ELÁSTICO, PRENDEDOR DE PAPEL 25MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMAN		4.536,01
16/10/2026	10238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHAS DESCARTÁVEIS COM TRÊS DÍGITOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	614,50	
16/10/2026	10238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHAS DESCARTÁVEIS COM TRÊS DÍGITOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		614,50
16/10/2026	10238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHAS DESCARTÁVEIS COM TRÊS DÍGITOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	614,50	
16/10/2026	10238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHAS DESCARTÁVEIS COM TRÊS DÍGITOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		614,50
16/10/2026	10239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,00	
16/10/2026	10239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA		885,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	10239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	885,00	
16/10/2026	10239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2765 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		885,00
16/10/2026	10240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TIPO CREPE MEDINDO 24MMX50M, FITA ADESIVA TIPO CREPE MEDINDO 45MMX50M, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPON	1.234,00	
16/10/2026	10240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TIPO CREPE MEDINDO 24MMX50M, FITA ADESIVA TIPO CREPE MEDINDO 45MMX50M, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPON		1.234,00
16/10/2026	10240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TIPO CREPE MEDINDO 24MMX50M, FITA ADESIVA TIPO CREPE MEDINDO 45MMX50M, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPON	1.234,00	
16/10/2026	10240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2766 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TIPO CREPE MEDINDO 24MMX50M, FITA ADESIVA TIPO CREPE MEDINDO 45MMX50M, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS		1.234,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPON		
16/10/2026	10241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.230,00	
16/10/2026	10241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.230,00
16/10/2026	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.230,00	
16/10/2026	10241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2767 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.230,00
16/10/2026	10242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	349,00	
16/10/2026	10242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		349,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN002252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	10242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	349,00	
16/10/2026	10242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2768 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002252, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		349,00
16/10/2026	10243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	235,00	
16/10/2026	10243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		235,00
16/10/2026	10243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	235,00	
16/10/2026	10243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2769 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		235,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	462,00	
16/10/2026	10244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		462,00
16/10/2026	10244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	462,00	
16/10/2026	10244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2770 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		462,00
16/10/2026	10245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	470,00	
16/10/2026	10245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		470,00
16/10/2026	10245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	470,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTA SANFONADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/10/2026	10245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2771 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SANFONADA EM PLÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		470,00
16/10/2026	10246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, PRENDEDOR DE PAPEL 41MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.673,00	
16/10/2026	10246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, PRENDEDOR DE PAPEL 41MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.673,00
16/10/2026	10246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, PRENDEDOR DE PAPEL 41MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.673,00	
16/10/2026	10246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2772 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL 32MM, PRENDEDOR DE PAPEL 41MM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42510001/2026, IVETE SILVEIRA C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.673,00
16/10/2026	10247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	2.029,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
16/10/2026	10247	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.029,44
16/10/2026	10247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.029,44	
16/10/2026	10247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.029,44
16/10/2026	10247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.029,44	
16/10/2026	10247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.029,44
16/10/2026	10247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 604 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		42.280,00
16/10/2026	10247	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 604 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	42.280,00	
16/10/2026	10247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 604 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	42.280,00	
16/10/2026	10247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 604 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		42.280,00
16/10/2026	10247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 604 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	42.280,00	
16/10/2026	10247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 604 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		42.280,00
16/10/2026	10247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 604 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	42.280,00	
16/10/2026	10247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		42.280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE 604 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. JENNIFER MARIA MOSCHEN NO ESF PARIZOTTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
16/10/2026	10248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
16/10/2026	10248	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
16/10/2026	10248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
16/10/2026	10248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
16/10/2026	10248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	672,00	
16/10/2026	10248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		672,00
16/10/2026	10248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.680,00	
16/10/2026	10248	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 2557 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.680,00
16/10/2026	10248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.680,00	
16/10/2026	10248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.680,00
16/10/2026	10248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	1.680,00	
16/10/2026	10248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2557 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		1.680,00
16/10/2026	10248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 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
16/10/2026	10248	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2557 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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2557 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	
16/10/2026	10248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 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
16/10/2026	10248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2557 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	
16/10/2026	10248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2557 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
16/10/2026	10248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2557 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	
16/10/2026	10248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2557 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
16/10/2026	10249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		269,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..		
16/10/2026	10249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
16/10/2026	10249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
16/10/2026	10249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
16/10/2026	10249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
16/10/2026	10249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
16/10/2026	10249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
16/10/2026	10249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
16/10/2026	10250	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		269,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
16/10/2026	10250	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	
16/10/2026	10250	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	
16/10/2026	10250	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
16/10/2026	10250	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	
16/10/2026	10250	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
16/10/2026	10250	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	
16/10/2026	10250	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
16/10/2026	10251	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,		1.243,90
16/10/2026	10251	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,	1.243,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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,		
16/10/2026	10251	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,	1.243,90	
16/10/2026	10251	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,		1.243,90
16/10/2026	10251	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,	1.243,90	
16/10/2026	10251	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,		1.243,90
16/10/2026	10251	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,	1.243,90	
16/10/2026	10251	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		1.243,90

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO,		
16/10/2026	10252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,01	
16/10/2026	10252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,01
16/10/2026	10252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,01	
16/10/2026	10252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,01
16/10/2026	10252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	180,01	
16/10/2026	10252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		180,01
16/10/2026	10252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		15.001,00
16/10/2026	10252	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	15.001,00	
16/10/2026	10252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	15.001,00	
16/10/2026	10252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		15.001,00
16/10/2026	10252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	15.001,00	
16/10/2026	10252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		15.001,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		
16/10/2026	10252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	15.001,00	
16/10/2026	10252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		15.001,00
16/10/2026	10253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.800,00	
16/10/2026	10253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.800,00
16/10/2026	10253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.800,00	
16/10/2026	10253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.800,00
16/10/2026	10253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.800,00	
16/10/2026	10253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.800,00
16/10/2026	10253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR		37.500,00
16/10/2026	10253	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR	37.500,00	
16/10/2026	10253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da	37.500,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR		
16/10/2026	10253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR		37.500,00
16/10/2026	10253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR	37.500,00	
16/10/2026	10253	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR		37.500,00
16/10/2026	10253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR	37.500,00	
16/10/2026	10253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PR		37.500,00
16/10/2026	10254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL M		
16/10/2026	10254	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2736 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 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL M	140,00	
16/10/2026	10254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL M	140,00	
16/10/2026	10254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL M		140,00
16/10/2026	10254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL M	140,00	
16/10/2026	10254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL M		140,00
16/10/2026	10255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL		280,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		
16/10/2026	10255	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2737 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 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	280,00	
16/10/2026	10255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	280,00	
16/10/2026	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		280,00
16/10/2026	10255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	280,00	
16/10/2026	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		280,00
16/10/2026	10256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Pagamento de empenho de nº 2556 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		995,11
16/10/2026	10256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..	995,11	
16/10/2026	10256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER	995,11	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..		
16/10/2026	10256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..		995,11
16/10/2026	10256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..		995,11
16/10/2026	10256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2556 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	995,11	
16/10/2026	10256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 0,60 MM, EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO ITEM ENCONTRA-SE BLOQUEADO NO CONSÓRCIO CINCATARINA, IMPOSSIBILITANDO SUA AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA VIGENTE, RECURSO EMENDA 42730001/2026 JORGE SEIF..	995,11	
16/10/2026	10256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2556 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		995,11
16/10/2026	10257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Pagamento de empenho de nº 2526 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
16/10/2026	10257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 569	1.600,00	
16/10/2026	10257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 569	1.600,00	
16/10/2026	10257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.600,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 569		
16/10/2026	10257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2526 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	1.600,00	
16/10/2026	10257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 569		1.600,00
16/10/2026	10257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903963000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO FLYERS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DEZEMBRO VERMELHO E DEZEMBRO LARANJA, 50 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, 05 CARIMBOS E FOLHAS TIMBRADAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECURSO EMENDA 42730001/2026, C/C 569	1.600,00	
16/10/2026	10257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2526 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		1.600,00
16/10/2026	10258	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.		2.359,00
16/10/2026	10258	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	2.359,00	
16/10/2026	10258	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	2.359,00	
16/10/2026	10258	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,		2.359,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; 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 AUTOMOTORES		
16/10/2026	10258	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		2.359,00
16/10/2026	10258	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.	2.359,00	
16/10/2026	10258	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	2.359,00	
16/10/2026	10258	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.		2.359,00
16/10/2026	10259	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.		574,31
16/10/2026	10259	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	574,31	
16/10/2026	10259	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	574,31	
16/10/2026	10259	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		574,31

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES		
16/10/2026	10259	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.	574,31	
16/10/2026	10259	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		574,31
16/10/2026	10259	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	574,31	
16/10/2026	10259	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.		574,31
16/10/2026	10260	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.		2.892,08
16/10/2026	10260	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	2.892,08	
16/10/2026	10260	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	2.892,08	
16/10/2026	10260	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		2.892,08
16/10/2026	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 794 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	2.892,08	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
16/10/2026	10260	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		2.892,08
16/10/2026	10260	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	2.892,08	
16/10/2026	10260	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.		2.892,08
16/10/2026	10261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027 CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	Pagamento de empenho de nº 2203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		23.850,55
16/10/2026	10261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002	23.850,55	
16/10/2026	10261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002	23.850,55	
16/10/2026	10261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002		23.850,55
16/10/2026	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	23.850,55	
16/10/2026	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS		23.850,55

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002		
16/10/2026	10261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002	23.850,55	
16/10/2026	10261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		23.850,55
16/10/2026	10262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027 CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	Pagamento de empenho de nº 2203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		86.450,81
16/10/2026	10262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002	86.450,81	
16/10/2026	10262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002	86.450,81	
16/10/2026	10262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002		86.450,81
16/10/2026	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	86.450,81	
16/10/2026	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE		86.450,81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002		
16/10/2026	10262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE LAVAGEM, RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71260002	86.450,81	
16/10/2026	10262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2203 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		86.450,81
16/10/2026	10263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027 CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	Pagamento de empenho de nº 2528 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		51.102,51
16/10/2026	10263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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	51.102,51	
16/10/2026	10263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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	51.102,51	
16/10/2026	10263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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		51.102,51
16/10/2026	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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		51.102,51
16/10/2026	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2528 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	51.102,51	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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	51.102,51	
16/10/2026	10263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2528 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		51.102,51
16/10/2026	10264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027 CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	Pagamento de empenho de nº 2528 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		460,82
16/10/2026	10264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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	460,82	
16/10/2026	10264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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	460,82	
16/10/2026	10264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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		460,82
16/10/2026	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - 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		460,82
16/10/2026	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2528 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	460,82	
16/10/2026	10264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,	460,82	

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		
16/10/2026	10264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2528 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		460,82
16/10/2026	10265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2594 (SALOMAO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA) via debito_automatico.		7.500,00
16/10/2026	10265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 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 SETEMBRO 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	
16/10/2026	10265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2594 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 SETEMBRO 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	
16/10/2026	10265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2594 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 SETEMBRO 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
16/10/2026	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2594 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 SETEMBRO 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
16/10/2026	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2594 (SALOMAO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA) via debito_automatico.	7.500,00	
16/10/2026	10265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2594 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 SETEMBRO 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	
16/10/2026	10265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2594 (SALOMAO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA) via debito_automatico.		7.500,00
16/10/2026	10266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2587 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.821,20

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	9.821,20	
16/10/2026	10266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	9.821,20	
16/10/2026	10266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		9.821,20
16/10/2026	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		9.821,20
16/10/2026	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2587 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	9.821,20	
16/10/2026	10266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTÓFOLI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	9.821,20	
16/10/2026	10266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2587 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		9.821,20
16/10/2026	10267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2589 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71
16/10/2026	10267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..	9.341,71	
16/10/2026	10267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..	9.341,71	
16/10/2026	10267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		9.341,71

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..		
16/10/2026	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..		9.341,71
16/10/2026	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2589 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	9.341,71	
16/10/2026	10267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2589 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO PAB..	9.341,71	
16/10/2026	10267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2589 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		9.341,71
16/10/2026	10268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2505 (AD NOVA ERA SONORIZACAO LTDA) via debito_automatico.		480,00
16/10/2026	10268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA 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 DA IMUNIZAÇÃO E INFORMAR LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO: 4H PELA MANHA E 4H PELA TARDE TOTALIZANDO 8	480,00	
16/10/2026	10268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA 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 DA IMUNIZAÇÃO E INFORMAR LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO: 4H PELA MANHA E 4H PELA TARDE TOTALIZANDO 8	480,00	
16/10/2026	10268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA 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 DA IMUNIZAÇÃO E INFORMAR LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO: 4H PELA MANHA E 4H PELA TARDE TOTALIZANDO 8		480,00
16/10/2026	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2505 (AD NOVA ERA SONORIZACAO LTDA) via debito_automatico.	480,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA 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 DA IMUNIZAÇÃO E INFORMAR LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO: 4H PELA MANHA E 4H PELA TARDE TOTALIZANDO 8		480,00
16/10/2026	10268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADA 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 DA IMUNIZAÇÃO E INFORMAR LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO: 4H PELA MANHA E 4H PELA TARDE TOTALIZANDO 8	480,00	
16/10/2026	10268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2505 (AD NOVA ERA SONORIZACAO LTDA) via debito_automatico.		480,00
16/10/2026	10269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1910 (POLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA) via ordem_bancaria.		13.328,00
16/10/2026	10269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	13.328,00	
16/10/2026	10269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	13.328,00	
16/10/2026	10269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		13.328,00
16/10/2026	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1910 (POLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA) via ordem_bancaria.	13.328,00	
16/10/2026	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		13.328,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		
16/10/2026	10269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903910000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL MUNICIPAL, EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO, COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	13.328,00	
16/10/2026	10269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1910 (POLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA) via ordem_bancaria.		13.328,00
16/10/2026	10270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2588 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		1.607,48
16/10/2026	10270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.607,48	
16/10/2026	10270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.607,48	
16/10/2026	10270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.607,48
16/10/2026	10270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.607,48
16/10/2026	10270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2588 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	1.607,48	
16/10/2026	10270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099020000 - Manutenção da	1.607,48	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
16/10/2026	10270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2588 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		1.607,48
16/10/2026	10271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2540 (INSS) via debito_automatico.		20.678,73
16/10/2026	10271	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2540 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 9/2026.	20.678,73	
16/10/2026	10271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2540 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 9/2026.	20.678,73	
16/10/2026	10271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2540 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 9/2026.		20.678,73
16/10/2026	10271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2540 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 9/2026.		20.678,73
16/10/2026	10271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2540 (INSS) via debito_automatico.	20.678,73	
16/10/2026	10271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2540 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 9/2026.	20.678,73	
16/10/2026	10271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2540 (INSS) via debito_automatico.		20.678,73
16/10/2026	10272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2544 (INSS) via debito_automatico.		2.320,35
16/10/2026	10272	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	2.320,35	
16/10/2026	10272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	2.320,35	
16/10/2026	10272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		2.320,35
16/10/2026	10272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2544 (INSS) via debito_automatico.	2.320,35	
16/10/2026	10272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da		2.320,35

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		
16/10/2026	10272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	2.320,35	
16/10/2026	10272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2544 (INSS) via debito_automatico.		2.320,35
16/10/2026	10273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2541 (INSS) via debito_automatico.		41.232,82
16/10/2026	10273	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2541 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 9/2026.	41.232,82	
16/10/2026	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2541 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 9/2026.	41.232,82	
16/10/2026	10273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2541 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 9/2026.		41.232,82
16/10/2026	10273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2541 (INSS) via debito_automatico.	41.232,82	
16/10/2026	10273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2541 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 9/2026.		41.232,82
16/10/2026	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2541 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 9/2026.	41.232,82	
16/10/2026	10273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2541 (INSS) via debito_automatico.		41.232,82
16/10/2026	10274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2539 (INSS) via debito_automatico.		123,80
16/10/2026	10274	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	123,80	
16/10/2026	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	123,80	
16/10/2026	10274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		123,80
16/10/2026	10274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2539 (INSS) via debito_automatico.	123,80	
16/10/2026	10274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da		123,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.		
16/10/2026	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 9/2026.	123,80	
16/10/2026	10274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2539 (INSS) via debito_automatico.		123,80
16/10/2026	10275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2543 (INSS) via debito_automatico.		4.986,91
16/10/2026	10275	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	4.986,91	
16/10/2026	10275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	4.986,91	
16/10/2026	10275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		4.986,91
16/10/2026	10275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		4.986,91
16/10/2026	10275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2543 (INSS) via debito_automatico.	4.986,91	
16/10/2026	10275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2543 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	4.986,91	
16/10/2026	10275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2543 (INSS) via debito_automatico.		4.986,91
16/10/2026	10276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2542 (INSS) via debito_automatico.		119.341,25
16/10/2026	10276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	119.341,25	
16/10/2026	10276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	119.341,25	
16/10/2026	10276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		119.341,25
16/10/2026	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2542 (INSS) via debito_automatico.	119.341,25	
16/10/2026	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		119.341,25
16/10/2026	10276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da	119.341,25	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		
16/10/2026	10276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2542 (INSS) via debito_automatico.		119.341,25
16/10/2026	10277	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	
16/10/2026	10277	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
16/10/2026	10277	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	
16/10/2026	10277	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
16/10/2026	10277	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	
16/10/2026	10277	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
16/10/2026	10278	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 - PROMOÇÃO À SAÚDE.	15.874,60	
16/10/2026	10278	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).		15.874,60
16/10/2026	10278	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).	15.874,60	
16/10/2026	10278	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).		15.874,60
16/10/2026	10278	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).	15.874,60	
16/10/2026	10278	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).		15.874,60
16/10/2026	10279	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	
16/10/2026	10279	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
16/10/2026	10279	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	
16/10/2026	10279	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
16/10/2026	10279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo -	12.105,28	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17135011010000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/10/2026	10279	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
16/10/2026	10280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO DAS APS - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EAP.	91.884,00	
16/10/2026	10280	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).		91.884,00
16/10/2026	10280	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).	91.884,00	
16/10/2026	10280	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).		91.884,00
16/10/2026	10280	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).	91.884,00	
16/10/2026	10280	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).		91.884,00
16/10/2026	10281	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	
16/10/2026	10281	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
16/10/2026	10281	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	
16/10/2026	10281	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
16/10/2026	10281	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	
16/10/2026	10281	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
16/10/2026	10282	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 E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	1.535,66	
16/10/2026	10282	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
16/10/2026	10282	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10282	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
16/10/2026	10282	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	
16/10/2026	10282	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
16/10/2026	10283	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 E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	1.535,66	
16/10/2026	10283	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
16/10/2026	10283	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	
16/10/2026	10283	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
16/10/2026	10283	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	
16/10/2026	10283	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
16/10/2026	10284	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 PO´PULAÇÃO - MAC.	74.073,77	
16/10/2026	10284	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
16/10/2026	10284	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	
16/10/2026	10284	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
16/10/2026	10284	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	
16/10/2026	10284	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
16/10/2026	10285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES	61.598,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.		
		BÁSICA # 575842708-6			
16/10/2026	10285	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).		61.598,00
16/10/2026	10285	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).	61.598,00	
16/10/2026	10285	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).		61.598,00
16/10/2026	10285	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).	61.598,00	
16/10/2026	10285	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).		61.598,00
16/10/2026	10286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE.	486,30	
16/10/2026	10286	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).		486,30
16/10/2026	10286	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).	486,30	
16/10/2026	10286	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).		486,30
16/10/2026	10286	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).	486,30	
16/10/2026	10286	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).		486,30
16/10/2026	10287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE.	9.239,70	
16/10/2026	10287	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).		9.239,70
16/10/2026	10287	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).	9.239,70	
16/10/2026	10287	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).		9.239,70
16/10/2026	10287	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).	9.239,70	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10287	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).		9.239,70
16/10/2026	10288	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		180.000,00
16/10/2026	10288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	180.000,00	
16/10/2026	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		180.000,00
16/10/2026	10288	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 33830-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	180.000,00	
16/10/2026	10289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (INSS) via debito_automatico, documento: 602.		1.626,93
16/10/2026	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (INSS) via debito_automatico, documento: 602.	1.626,93	
16/10/2026	10289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 602 (INSS) via debito_automatico, documento: 602.		1.626,93
16/10/2026	10289	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.626,93	
16/10/2026	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.626,93
16/10/2026	10289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 602 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.626,93	
16/10/2026	10290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (INSS) via debito_automatico, documento: 541.		293,80
16/10/2026	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (INSS) via debito_automatico, documento: 541.	293,80	
16/10/2026	10290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (INSS) via debito_automatico, documento: 541.		293,80
16/10/2026	10290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	293,80	
16/10/2026	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		293,80
16/10/2026	10290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	293,80	
16/10/2026	10291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (INSS) via debito_automatico, documento: 536.		1.105,42
16/10/2026	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (INSS) via debito_automatico, documento: 536.	1.105,42	
16/10/2026	10291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (INSS) via debito_automatico, documento: 536.		1.105,42

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/10/2026	10291	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.105,42	
16/10/2026	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.105,42
16/10/2026	10291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.105,42	
16/10/2026	10292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000021 CEF #575842709-4 UBS Recanto Pássaros-União	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (INSS) via debito_automatico, documento: 524.		1.749,97
16/10/2026	10292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (INSS) via debito_automatico, documento: 524.	1.749,97	
16/10/2026	10292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (INSS) via debito_automatico, documento: 524.		1.749,97
16/10/2026	10292	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.749,97	
16/10/2026	10292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.749,97
16/10/2026	10292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.749,97	
16/10/2026	10293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.		12,09
16/10/2026	10293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.	12,09	
16/10/2026	10293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 605.		12,09
16/10/2026	10293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,09	
16/10/2026	10293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,09
16/10/2026	10293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 605 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,09	
16/10/2026	10294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 CEF #573377356-8 EM PAR 22100016 ESP AMIN	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 611.		7,42
16/10/2026	10294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 611.	7,42	
16/10/2026	10294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 611 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 611.		7,42
16/10/2026	10294	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,42	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,42
16/10/2026	10294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 611 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,42	
16/10/2026	10295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027 CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.		1.257,96
16/10/2026	10295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.	1.257,96	
16/10/2026	10295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 610.		1.257,96
16/10/2026	10295	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.257,96	
16/10/2026	10295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.257,96
16/10/2026	10295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 610 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.257,96	
16/10/2026	10296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (INSS) via debito_automatico, documento: 569.		12.283,59
16/10/2026	10296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (INSS) via debito_automatico, documento: 569.	12.283,59	
16/10/2026	10296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 569 (INSS) via debito_automatico, documento: 569.		12.283,59
16/10/2026	10296	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026.	12.283,59	
16/10/2026	10296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026.		12.283,59
16/10/2026	10296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 569 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026.	12.283,59	
16/10/2026	10297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (INSS) via debito_automatico, documento: 583.		1.279,30
16/10/2026	10297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (INSS) via debito_automatico, documento: 583.	1.279,30	
16/10/2026	10297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 583 (INSS) via debito_automatico, documento: 583.		1.279,30
16/10/2026	10297	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.279,30	
16/10/2026	10297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.279,30

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 583 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.279,30	
16/10/2026	10298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (INSS) via debito_automatico, documento: 574.		13.110,10
16/10/2026	10298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (INSS) via debito_automatico, documento: 574.	13.110,10	
16/10/2026	10298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 574 (INSS) via debito_automatico, documento: 574.		13.110,10
16/10/2026	10298	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026.	13.110,10	
16/10/2026	10298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026.		13.110,10
16/10/2026	10298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 574 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026.	13.110,10	
16/10/2026	10299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (INSS) via debito_automatico, documento: 517.		53,40
16/10/2026	10299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (INSS) via debito_automatico, documento: 517.	53,40	
16/10/2026	10299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (INSS) via debito_automatico, documento: 517.		53,40
16/10/2026	10299	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026.	53,40	
16/10/2026	10299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026.		53,40
16/10/2026	10299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026.	53,40	
16/10/2026	10300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (INSS) via debito_automatico, documento: 580.		65.560,74
16/10/2026	10300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (INSS) via debito_automatico, documento: 580.	65.560,74	
16/10/2026	10300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 580 (INSS) via debito_automatico, documento: 580.		65.560,74
16/10/2026	10300	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026.	65.560,74	
16/10/2026	10300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026.		65.560,74

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2026	10300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 580 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026.	65.560,74	
19/10/2026	10301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 9BGEN69H0VG17	3.005,59	
19/10/2026	10301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 9BGEN69H0VG17		3.005,59
19/10/2026	10301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 9BGEN69H0VG17	3.005,59	
19/10/2026	10301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 9BGEN69H0VG17		3.005,59
19/10/2026	10302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	109,50	
19/10/2026	10302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		109,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2026	10302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	109,50	
19/10/2026	10302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		109,50
19/10/2026	10303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	193,00	
19/10/2026	10303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		193,00
19/10/2026	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	193,00	
19/10/2026	10303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		193,00
19/10/2026	10304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..	5.075,00	
19/10/2026	10304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA		5.075,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..		
19/10/2026	10304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..	5.075,00	
19/10/2026	10304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..		5.075,00
19/10/2026	10305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..		140,00
19/10/2026	10305	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2738 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 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..	140,00	
19/10/2026	10305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..	140,00	
19/10/2026	10305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..		140,00
19/10/2026	10305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..	140,00	
19/10/2026	10305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..		
19/10/2026	10306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/10/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDINO P. TURATTO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA CARDÍACA E IVAN F. VITORAZZI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
19/10/2026	10306	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2739 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 19/10/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDINO P. TURATTO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA CARDÍACA E IVAN F. VITORAZZI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
19/10/2026	10306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/10/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDINO P. TURATTO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA CARDÍACA E IVAN F. VITORAZZI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
19/10/2026	10306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/10/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDINO P. TURATTO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA CARDÍACA E IVAN F. VITORAZZI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
19/10/2026	10306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/10/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDINO P. TURATTO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA CARDÍACA E IVAN F. VITORAZZI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
19/10/2026	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 19/10/2026, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR ELIZETE L. TOMASI PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR; E A CAÇADOR/SC, LEVAR CLAUDINO P. TURATTO PARA CONSULTA PARA CIRURGIA CARDÍACA E IVAN F. VITORAZZI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
19/10/2026	10307	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	3.005,59	
19/10/2026	10307	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		3.005,59

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..		280,00
20/10/2026	10308	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2740 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 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..	280,00	
20/10/2026	10308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..	280,00	
20/10/2026	10308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..		280,00
20/10/2026	10308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..	280,00	
20/10/2026	10308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..		280,00
20/10/2026	10309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAM		
20/10/2026	10309	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2741 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 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAM	140,00	
20/10/2026	10309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAM	140,00	
20/10/2026	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAM		140,00
20/10/2026	10309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAM	140,00	
20/10/2026	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2741 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 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAM		140,00
20/10/2026	10310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,28	
20/10/2026	10310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,28
20/10/2026	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	96,28	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2026	10310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,28
20/10/2026	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,28	
20/10/2026	10310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,28
20/10/2026	10310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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		8.024,00
20/10/2026	10310	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2746 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	8.024,00	
20/10/2026	10310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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	8.024,00	
20/10/2026	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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		8.024,00
20/10/2026	10310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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,	8.024,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM VALOR INFERIOR AO FIXADO NO DECRETO Nº 12.807 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, DISPENSANDO-SE A FORMALIZA		
20/10/2026	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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		8.024,00
20/10/2026	10311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2641 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via debito_automatico.		22.098,83
20/10/2026	10311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 SETEMBRO DE 2026..	22.098,83	
20/10/2026	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 SETEMBRO DE 2026..	22.098,83	
20/10/2026	10311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 SETEMBRO DE 2026..		22.098,83
20/10/2026	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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 SETEMBRO DE 2026..		22.098,83
20/10/2026	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2641 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via debito_automatico.	22.098,83	
20/10/2026	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	22.098,83	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 SETEMBRO DE 2026..		
20/10/2026	10311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2641 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - HUST) via debito_automatico.		22.098,83
20/10/2026	10312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2646 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
20/10/2026	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
20/10/2026	10312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
20/10/2026	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2646 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	140,00	
20/10/2026	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
20/10/2026	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2646 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 10/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELOI DEBUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
20/10/2026	10312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2646 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2651 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		280,00
20/10/2026	10313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..	280,00	
20/10/2026	10313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		
20/10/2026	10313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		280,00
20/10/2026	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..		280,00
20/10/2026	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2651 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	280,00	
20/10/2026	10313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2651 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 13/10/2026, IR A SOMBRIO/SC, LEVAR ODETE C. GORONZI PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL DON JOAQUIM IMAS..	280,00	
20/10/2026	10313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2651 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		280,00
20/10/2026	10314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2644 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		560,00
20/10/2026	10314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..	560,00	
20/10/2026	10314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..	560,00	
20/10/2026	10314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..		560,00
20/10/2026	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2644 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	560,00	
20/10/2026	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..		560,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NOS DIAS 08 E 09/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C.S. FREISLEBEN PARA INTERNAMENTO CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA..	560,00	
20/10/2026	10314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2644 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		560,00
20/10/2026	10315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2675 (EDUARDA SURDI) via ordem_bancaria.		800,00
20/10/2026	10315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
20/10/2026	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
20/10/2026	10315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
20/10/2026	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2675 (EDUARDA SURDI) via ordem_bancaria.	800,00	
20/10/2026	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		800,00
20/10/2026	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2675 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EDUARDA SURDI, NOS DIAS 26 A 28/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NO ADULTO, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DIVE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	800,00	
20/10/2026	10315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2675 (EDUARDA SURDI) via ordem_bancaria.		800,00
20/10/2026	10316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 2647 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
20/10/2026	10316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	280,00	
20/10/2026	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	280,00	
20/10/2026	10316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		280,00
20/10/2026	10316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..		280,00
20/10/2026	10316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2647 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.	280,00	
20/10/2026	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2647 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 09/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR DEBORA C. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO BEWIKE CARE SANTE; A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR JOSE D. SURDI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA..	280,00	
20/10/2026	10316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2647 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		280,00
20/10/2026	10317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2676 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE L		
20/10/2026	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE L	140,00	
20/10/2026	10317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE L		140,00
20/10/2026	10317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2676 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	140,00	
20/10/2026	10317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2676 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 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE L		140,00
20/10/2026	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 15/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR SOELI SALETE K. KERBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA ELETROFISIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO TORÁXICO, MARIA LEONIS DE SOUZA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA RENAL VIDA, MILENA DE L	140,00	
20/10/2026	10317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2676 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2678 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		280,00
20/10/2026	10318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS P	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS P	280,00	
20/10/2026	10318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS P		280,00
20/10/2026	10318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS P		280,00
20/10/2026	10318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2678 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	280,00	
20/10/2026	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOS AMALCABURIO, NO DIA 15/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR SANTO VERONESE, MARCIA S. DA LUZ E DIRLENE L.N.F. BRANDÃO PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR MARIA T. DE ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, LAURINDO J. ALTHAUS P	280,00	
20/10/2026	10318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2678 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		280,00
20/10/2026	10319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2652 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
20/10/2026	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
20/10/2026	10319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2652 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	140,00	
20/10/2026	10319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
20/10/2026	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 14/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JULIANA S. SARDAGNA PARA EXAMES E CONSULTA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
20/10/2026	10319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2648 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
20/10/2026	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
20/10/2026	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
20/10/2026	10320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		140,00
20/10/2026	10320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2648 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	140,00	
20/10/2026	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2648 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 11/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR MARIA S. DE MATTOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	140,00	
20/10/2026	10320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2648 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2026	10321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2645 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
20/10/2026	10321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..	280,00	
20/10/2026	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..	280,00	
20/10/2026	10321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..		280,00
20/10/2026	10321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2645 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	280,00	
20/10/2026	10321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..		280,00
20/10/2026	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 09/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR JOÃO M. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA ANVILY CLÍNICA INFANTIL..	280,00	
20/10/2026	10321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2645 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
20/10/2026	10322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2674 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		280,00
20/10/2026	10322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	280,00	
20/10/2026	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	280,00	
20/10/2026	10322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		
20/10/2026	10322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		280,00
20/10/2026	10322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2674 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	280,00	
20/10/2026	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 14/10/2026, IR A TUBARÃO/SC, LEVAR GEORGINA J. C. VELASQUEZ PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	280,00	
20/10/2026	10322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2674 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		280,00
20/10/2026	10323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2650 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
20/10/2026	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
20/10/2026	10323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
20/10/2026	10323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2650 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	140,00	
20/10/2026	10323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
20/10/2026	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 13/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SALETE RIBEIRO PARA CONSULTA	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASCULAR, CARLOS A. MARTINAZZO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E ZELIR CABRAL PARA TROCA DE PRÓTESE CPRE, NO HOSPITAL MAICE..		
20/10/2026	10323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2650 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2673 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	140,00	
20/10/2026	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	140,00	
20/10/2026	10324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		140,00
20/10/2026	10324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..		140,00
20/10/2026	10324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2673 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	140,00	
20/10/2026	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 14/10/2026, IR A XANXERÊ/SC, LEVAR MARLICE HACHMANN PARA REVISÃO DE MARCAPASSO NO HOSPITAL REGIONAL; E A SÃO CARLOS/SC, LEVAR SEBASTIANA T. A. SOBRINHO PARA FOTOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER..	140,00	
20/10/2026	10324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2673 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2649 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 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	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..		
20/10/2026	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2649 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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..	140,00	
20/10/2026	10325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2649 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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..		140,00
20/10/2026	10325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2649 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.	140,00	
20/10/2026	10325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2649 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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..		140,00
20/10/2026	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2649 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 13/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR CLAUDECIR RODRIGUES, DORACI FURTADO E IRMA CAETANO BEDENDO PARA INJEÇÃO INTRAVITREA NO HOSPITAL PE. JOÃO BERTHIER; E A CHAPECÓ/SC, LEVAR FRANCINETE ABREU PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA ALVIE..	140,00	
20/10/2026	10325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2649 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2677 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAIC	140,00	
20/10/2026	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAIC		
20/10/2026	10326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAIC		140,00
20/10/2026	10326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2677 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.	140,00	
20/10/2026	10326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAIC		140,00
20/10/2026	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 15/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR MARIA G. TECHIO, RAQUEL VIEIRA E MARIA F. DA S. MARTINS PARA AVALIAÇÕES URODINÂMICAS COMPLETAS NA CLÍNICA MOREIRA E CLIVATTI, LISIANE M. MASSON PARA EXAME DE UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL MAICE, E RETORNO DE JUNIOR L. MAZIERO COM ALTA PÓS CATETERISMO DO HOSPOTAL MAIC	140,00	
20/10/2026	10326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2677 (VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES) via ordem_bancaria.		140,00
20/10/2026	10327	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
20/10/2026	10327	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	
20/10/2026	10327	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	
20/10/2026	10327	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10327	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
20/10/2026	10327	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	
20/10/2026	10327	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	
20/10/2026	10327	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
20/10/2026	10328	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
20/10/2026	10328	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	
20/10/2026	10328	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	
20/10/2026	10328	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
20/10/2026	10328	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	
20/10/2026	10328	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
20/10/2026	10328	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	13.940,74	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAC..		
20/10/2026	10328	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
20/10/2026	10329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2557 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		53.648,00
20/10/2026	10329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2557 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	
20/10/2026	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2557 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	
20/10/2026	10329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2557 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
20/10/2026	10329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2557 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.	53.648,00	
20/10/2026	10329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2557 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
20/10/2026	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2557 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	
20/10/2026	10329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2557 (CLINICA REVIVER LTDA.) via debito_automatico.		53.648,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2026	10330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2302 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		183,11
20/10/2026	10330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,11	
20/10/2026	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,11	
20/10/2026	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,11
20/10/2026	10330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2302 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	183,11	
20/10/2026	10330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		183,11
20/10/2026	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2302 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	183,11	
20/10/2026	10330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2302 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		183,11
20/10/2026	10331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO	Pagamento de empenho de nº 2174 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.444,95

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		BÁSICA # 575842708-6			
20/10/2026	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.444,95	
20/10/2026	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.444,95	
20/10/2026	10331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.444,95
20/10/2026	10331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2174 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.444,95	
20/10/2026	10331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.444,95
20/10/2026	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.444,95	
20/10/2026	10331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2174 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.444,95
20/10/2026	10332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2038 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		21,58
20/10/2026	10332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CETOCONAZOL, CLORETO DE	21,58	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
20/10/2026	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CETOCONAZOL, CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	21,58	
20/10/2026	10332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CETOCONAZOL, CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		21,58
20/10/2026	10332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CETOCONAZOL, CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		21,58
20/10/2026	10332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2038 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	21,58	
20/10/2026	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CETOCONAZOL, CLORETO DE MAGNÉSIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	21,58	
20/10/2026	10332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2038 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		21,58
20/10/2026	10333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2173 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		390,16
20/10/2026	10333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA	390,16	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,16	
20/10/2026	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,16
20/10/2026	10333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2173 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	390,16	
20/10/2026	10333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,16
20/10/2026	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001758, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,16	
20/10/2026	10333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2173 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		390,16
20/10/2026	10334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2301 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		680,06
20/10/2026	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	680,06	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	680,06	
20/10/2026	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		680,06
20/10/2026	10334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2301 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	680,06	
20/10/2026	10334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		680,06
20/10/2026	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	680,06	
20/10/2026	10334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2301 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		680,06
20/10/2026	10335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2301 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		28,34
20/10/2026	10335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,34	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,34	
20/10/2026	10335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,34
20/10/2026	10335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,34
20/10/2026	10335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2301 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	28,34	
20/10/2026	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,34	
20/10/2026	10335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2301 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		28,34
20/10/2026	10336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2020 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		4.294,84
20/10/2026	10336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.294,84	
20/10/2026	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES	4.294,84	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.294,84
20/10/2026	10336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2020 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	4.294,84	
20/10/2026	10336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.294,84
20/10/2026	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.294,84	
20/10/2026	10336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2020 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		4.294,84
20/10/2026	10337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2325 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		2.643,60
20/10/2026	10337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.643,60	
20/10/2026	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO	2.643,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/10/2026	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.643,60
20/10/2026	10337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2325 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	2.643,60	
20/10/2026	10337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.643,60
20/10/2026	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.643,60	
20/10/2026	10337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2325 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		2.643,60
20/10/2026	10338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2328 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		399,15
20/10/2026	10338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,15	
20/10/2026	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,15	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,15
20/10/2026	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,15
20/10/2026	10338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2328 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	399,15	
20/10/2026	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2328 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,15	
20/10/2026	10338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2328 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		399,15
20/10/2026	10339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2329 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.		4.537,18
20/10/2026	10339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, AMBROXOL 3MG, AMBROXOL 6MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	4.537,18	
20/10/2026	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, AMBROXOL 3MG, AMBROXOL 6MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	4.537,18	
20/10/2026	10339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		4.537,18

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, AMBROXOL 3MG, AMBROXOL 6MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
20/10/2026	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2329 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.	4.537,18	
20/10/2026	10339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, AMBROXOL 3MG, AMBROXOL 6MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		4.537,18
20/10/2026	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, AMBROXOL 3MG, AMBROXOL 6MG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	4.537,18	
20/10/2026	10339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2329 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via debito_automatico.		4.537,18
20/10/2026	10340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2032 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		187,72
20/10/2026	10340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE	187,72	
20/10/2026	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE	187,72	
20/10/2026	10340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG,		187,72

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE		
20/10/2026	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE		187,72
20/10/2026	10340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2032 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	187,72	
20/10/2026	10340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE	187,72	
20/10/2026	10340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2032 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		187,72
20/10/2026	10341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2303 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.362,25
20/10/2026	10341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.362,25	
20/10/2026	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.362,25	
20/10/2026	10341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.362,25

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.362,25
20/10/2026	10341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2303 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.362,25	
20/10/2026	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.362,25	
20/10/2026	10341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2303 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.362,25
20/10/2026	10342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2032 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		400,14
20/10/2026	10342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE	400,14	
20/10/2026	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE	400,14	
20/10/2026	10342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE		400,14

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2032 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	400,14	
20/10/2026	10342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE		400,14
20/10/2026	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA 30MG, GLICLAZIDA 60MG, LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, C/C 575842708-6, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE	400,14	
20/10/2026	10342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2032 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		400,14
20/10/2026	10343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2425 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		148,19
20/10/2026	10343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,19	
20/10/2026	10343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,19	
20/10/2026	10343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,19
20/10/2026	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2425 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	148,19	
20/10/2026	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		148,19

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,19	
20/10/2026	10343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2425 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		148,19
20/10/2026	10344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2429 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		131,59
20/10/2026	10344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,59	
20/10/2026	10344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,59	
20/10/2026	10344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,59
20/10/2026	10344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,59
20/10/2026	10344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2429 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	131,59	
20/10/2026	10344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA	131,59	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2429 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		131,59
20/10/2026	10345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2432 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		390,26
20/10/2026	10345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,26	
20/10/2026	10345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,26	
20/10/2026	10345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,26
20/10/2026	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,26
20/10/2026	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2432 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	390,26	
20/10/2026	10345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADENOSINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,26	
20/10/2026	10345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2432 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		390,26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/10/2026	10346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2428 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		4.312,62
20/10/2026	10346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.312,62	
20/10/2026	10346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.312,62	
20/10/2026	10346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.312,62
20/10/2026	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.312,62
20/10/2026	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2428 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	4.312,62	
20/10/2026	10346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.312,62	
20/10/2026	10346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2428 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		4.312,62
20/10/2026	10347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2430 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		134,37
20/10/2026	10347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	134,37	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2430 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,37	
20/10/2026	10347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2430 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,37
20/10/2026	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2430 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		134,37
20/10/2026	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2430 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	134,37	
20/10/2026	10347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2430 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, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001526, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	134,37	
20/10/2026	10347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2430 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		134,37
20/10/2026	10348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de empenho de nº 1510 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		7.089,89
20/10/2026	10348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	7.089,89	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	7.089,89	
20/10/2026	10348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		7.089,89
20/10/2026	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		7.089,89
20/10/2026	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1510 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	7.089,89	
20/10/2026	10348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	7.089,89	
20/10/2026	10348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1510 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		7.089,89
20/10/2026	10349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2292 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		463,17
20/10/2026	10349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000658, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	463,17	
20/10/2026	10349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA	463,17	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000658, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000658, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		463,17
20/10/2026	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2292 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.	463,17	
20/10/2026	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000658, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		463,17
20/10/2026	10349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2292 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000658, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	463,17	
20/10/2026	10349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2292 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		463,17
20/10/2026	10350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2326 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		226,75
20/10/2026	10350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOTALOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	226,75	
20/10/2026	10350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOTALOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	226,75	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN001620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOTALOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		226,75
20/10/2026	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOTALOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		226,75
20/10/2026	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2326 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	226,75	
20/10/2026	10350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOTALOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001620, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	226,75	
20/10/2026	10350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2326 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		226,75
20/10/2026	10351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2335 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		3.651,65
20/10/2026	10351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.651,65	
20/10/2026	10351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.651,65	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.651,65
20/10/2026	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2335 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.	3.651,65	
20/10/2026	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.651,65
20/10/2026	10351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.651,65	
20/10/2026	10351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2335 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		3.651,65
20/10/2026	10352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2335 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		11.563,55
20/10/2026	10352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.563,55	
20/10/2026	10352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.563,55	
20/10/2026	10352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		11.563,55

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2335 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.	11.563,55	
20/10/2026	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.563,55
20/10/2026	10352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000462, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.563,55	
20/10/2026	10352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2335 (LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS) via debito_automatico.		11.563,55
20/10/2026	10353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2332 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		110,66
20/10/2026	10353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2332 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001994, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,66	
20/10/2026	10353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2332 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001994, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,66	
20/10/2026	10353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2332 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001994, DE RESPONSABILIDADE DO		110,66

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/10/2026	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2332 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001994, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,66
20/10/2026	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2332 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	110,66	
20/10/2026	10353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2332 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 DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001994, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,66	
20/10/2026	10353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2332 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		110,66
20/10/2026	10354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2336 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		1.551,67
20/10/2026	10354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.551,67	
20/10/2026	10354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.551,67	
20/10/2026	10354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.551,67
20/10/2026	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2336 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	1.551,67	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
20/10/2026	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		1.551,67
20/10/2026	10354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	1.551,67	
20/10/2026	10354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2336 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		1.551,67
20/10/2026	10355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2318 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		7.572,87
20/10/2026	10355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.572,87	
20/10/2026	10355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.572,87	
20/10/2026	10355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.572,87
20/10/2026	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7,		7.572,87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2318 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.	7.572,87	
20/10/2026	10355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000475, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.572,87	
20/10/2026	10355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2318 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		7.572,87
20/10/2026	10356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2304 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.181,88
20/10/2026	10356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILI	2.181,88	
20/10/2026	10356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILI	2.181,88	
20/10/2026	10356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILI		2.181,88
20/10/2026	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2304 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	2.181,88	
20/10/2026	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO		2.181,88

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILI		
20/10/2026	10356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILI	2.181,88	
20/10/2026	10356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2304 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.181,88
20/10/2026	10357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2298 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.923,34
20/10/2026	10357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481	1.923,34	
20/10/2026	10357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481	1.923,34	
20/10/2026	10357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481		1.923,34
20/10/2026	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2298 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.923,34	
20/10/2026	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481		1.923,34

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481	1.923,34	
20/10/2026	10357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2298 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.923,34
20/10/2026	10358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2333 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		321,00
20/10/2026	10358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	321,00	
20/10/2026	10358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	321,00	
20/10/2026	10358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		321,00
20/10/2026	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		321,00
20/10/2026	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2333 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	321,00	
20/10/2026	10358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA	321,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2333 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		321,00
20/10/2026	10359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2321 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		294,85
20/10/2026	10359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSAB	294,85	
20/10/2026	10359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSAB	294,85	
20/10/2026	10359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSAB		294,85
20/10/2026	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000510, DE RESPONSAB		294,85
20/10/2026	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2321 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	294,85	
20/10/2026	10359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO, DIPIRONA SÓDICA, DULOXETINA, METRONIDAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	294,85	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000510, DE RESPONSAB		
20/10/2026	10359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2321 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		294,85
20/10/2026	10360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2327 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		4.459,34
20/10/2026	10360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.459,34	
20/10/2026	10360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.459,34	
20/10/2026	10360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.459,34
20/10/2026	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.459,34
20/10/2026	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2327 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	4.459,34	
20/10/2026	10360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANDESARTANA, METILFENIDATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.459,34	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2327 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		4.459,34
20/10/2026	10361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2313 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		9.653,16
20/10/2026	10361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	9.653,16	
20/10/2026	10361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	9.653,16	
20/10/2026	10361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,		9.653,16
20/10/2026	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2313 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	9.653,16	
20/10/2026	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,		9.653,16
20/10/2026	10361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	9.653,16	
20/10/2026	10361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2313 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		9.653,16

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2313 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		13.620,30
20/10/2026	10362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	13.620,30	
20/10/2026	10362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	13.620,30	
20/10/2026	10362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,		13.620,30
20/10/2026	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2313 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	13.620,30	
20/10/2026	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,		13.620,30
20/10/2026	10362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA 10MG, EMPAGLIFLOZINA 25MG, EZETIMIBA 10MG + 20MG,EZETIMIBA 10MG + 40MG, PITAVASTATINA, PRAMIPEXOL, UMECLIDÍNIO, VORTIOXETINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025,	13.620,30	
20/10/2026	10362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2313 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		13.620,30
20/10/2026	10363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2294 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		625,31

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	625,31	
20/10/2026	10363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	625,31	
20/10/2026	10363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		625,31
20/10/2026	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		625,31
20/10/2026	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2294 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	625,31	
20/10/2026	10363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2294 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 40L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001496, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	625,31	
20/10/2026	10363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2294 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		625,31
20/10/2026	10364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2293 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		269,23
20/10/2026	10364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO	269,23	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/10/2026	10364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,23	
20/10/2026	10364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,23
20/10/2026	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2293 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	269,23	
20/10/2026	10364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,23
20/10/2026	10364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA E CEPA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,23	
20/10/2026	10364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2293 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		269,23
20/10/2026	10365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2299 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		492,97
20/10/2026	10365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	492,97	
20/10/2026	10365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da	492,97	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		492,97
20/10/2026	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		492,97
20/10/2026	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2299 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	492,97	
20/10/2026	10365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001232, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	492,97	
20/10/2026	10365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2299 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		492,97
20/10/2026	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2298 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.741,62
20/10/2026	10366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481	3.741,62	
20/10/2026	10366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA	3.741,62	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481		
20/10/2026	10366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481		3.741,62
20/10/2026	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2298 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	3.741,62	
20/10/2026	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481		3.741,62
20/10/2026	10366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481	3.741,62	
20/10/2026	10366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2298 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.741,62
20/10/2026	10367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de empenho de nº 2298 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.383,19
20/10/2026	10367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481	1.383,19	
20/10/2026	10367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481	1.383,19	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481		1.383,19
20/10/2026	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481		1.383,19
20/10/2026	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2298 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.383,19	
20/10/2026	10367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481	1.383,19	
20/10/2026	10367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2298 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.383,19
20/10/2026	10368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2491 (MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		208,00
20/10/2026	10368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
20/10/2026	10368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
20/10/2026	10368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO		208,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		208,00
20/10/2026	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2491 (MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.	208,00	
20/10/2026	10368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	208,00	
20/10/2026	10368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2491 (MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		208,00
20/10/2026	10369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2488 (MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		393,50
20/10/2026	10369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, CURETA DE DENTINA, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,50	
20/10/2026	10369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, CURETA DE DENTINA, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,50	
20/10/2026	10369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, CURETA DE DENTINA, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		393,50
20/10/2026	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR		393,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, CURETA DE DENTINA, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2488 (MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.	393,50	
20/10/2026	10369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFASTADOR MINESSOTA, CURETA DE DENTINA, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	393,50	
20/10/2026	10369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2488 (MARINOX COMERCIO DE PECAS ODONTOLOGICAS LTDA) via ordem_bancaria.		393,50
20/10/2026	10370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2422 (DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		138,42
20/10/2026	10370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,42	
20/10/2026	10370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,42	
20/10/2026	10370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,42
20/10/2026	10370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,42

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2422 (DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	138,42	
20/10/2026	10370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2422 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,42	
20/10/2026	10370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2422 (DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		138,42
20/10/2026	10371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2489 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		1.149,24
20/10/2026	10371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.149,24	
20/10/2026	10371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.149,24	
20/10/2026	10371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.149,24
20/10/2026	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.149,24
20/10/2026	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2489 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.	1.149,24	
20/10/2026	10371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0,	1.149,24	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2489 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		1.149,24
20/10/2026	10372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2492 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		770,76
20/10/2026	10372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,76	
20/10/2026	10372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,76	
20/10/2026	10372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,76
20/10/2026	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2492 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	770,76	
20/10/2026	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,76
20/10/2026	10372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,76	
20/10/2026	10372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2492 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		770,76

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2494 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via ordem_bancaria.		944,00
20/10/2026	10373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	944,00	
20/10/2026	10373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	944,00	
20/10/2026	10373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		944,00
20/10/2026	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2494 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via ordem_bancaria.	944,00	
20/10/2026	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		944,00
20/10/2026	10373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001964, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	944,00	
20/10/2026	10373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2494 (DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI) via ordem_bancaria.		944,00
20/10/2026	10374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2487 (DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		207,63
20/10/2026	10374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO,	207,63	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,63	
20/10/2026	10374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		207,63
20/10/2026	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2487 (DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	207,63	
20/10/2026	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		207,63
20/10/2026	10374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2487 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001247, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,63	
20/10/2026	10374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2487 (DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		207,63
20/10/2026	10375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2489 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		574,62
20/10/2026	10375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	574,62	
20/10/2026	10375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e	574,62	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		574,62
20/10/2026	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		574,62
20/10/2026	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2489 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.	574,62	
20/10/2026	10375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	574,62	
20/10/2026	10375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2489 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		574,62
20/10/2026	10376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2483 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		236,92
20/10/2026	10376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,92	
20/10/2026	10376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,92	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,92
20/10/2026	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2483 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.	236,92	
20/10/2026	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,92
20/10/2026	10376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,92	
20/10/2026	10376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2483 (DENTAL MED + LTDA.) via ordem_bancaria.		236,92
20/10/2026	10377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2480 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		233,65
20/10/2026	10377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	233,65	
20/10/2026	10377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	233,65	
20/10/2026	10377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		233,65

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		233,65
20/10/2026	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2480 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.	233,65	
20/10/2026	10377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	233,65	
20/10/2026	10377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2480 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria.		233,65
20/10/2026	10378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 2493 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		760,76
20/10/2026	10378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	760,76	
20/10/2026	10378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	760,76	
20/10/2026	10378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		760,76
20/10/2026	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		760,76

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2493 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	760,76	
20/10/2026	10378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00122/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	760,76	
20/10/2026	10378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2493 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		760,76
20/10/2026	10379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000030 CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA	Pagamento de empenho de nº 1924 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.206,35
20/10/2026	10379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, D	1.206,35	
20/10/2026	10379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, D	1.206,35	
20/10/2026	10379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, D		1.206,35
20/10/2026	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, D		1.206,35
20/10/2026	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1924 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.206,35	
20/10/2026	10379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da	1.206,35	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO PELO SETOR DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSO EMENDA 42510001/2026, C/C 569575183-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, D		
20/10/2026	10379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1924 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.206,35
20/10/2026	10380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	Pagamento de empenho de nº 2016 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		217,26
20/10/2026	10380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,26	
20/10/2026	10380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,26	
20/10/2026	10380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,26
20/10/2026	10380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,26
20/10/2026	10380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2016 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	217,26	
20/10/2026	10380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5,	217,26	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2016 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		217,26
20/10/2026	10381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	Pagamento de empenho de nº 1891 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.019,62
20/10/2026	10381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BANZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,62	
20/10/2026	10381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BANZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,62	
20/10/2026	10381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BANZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.019,62
20/10/2026	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1891 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.019,62	
20/10/2026	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BANZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.019,62
20/10/2026	10381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BANZATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 0024/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001613, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.019,62	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1891 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.019,62
20/10/2026	10382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	Pagamento de empenho de nº 2046 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.420,60
20/10/2026	10382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, TRAZODONA, TROMETAMOL, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDA	2.420,60	
20/10/2026	10382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, TRAZODONA, TROMETAMOL, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDA	2.420,60	
20/10/2026	10382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, TRAZODONA, TROMETAMOL, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDA		2.420,60
20/10/2026	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2046 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	2.420,60	
20/10/2026	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, TRAZODONA, TROMETAMOL, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDA		2.420,60
20/10/2026	10382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, TRAZODONA, TROMETAMOL, VALPROATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDA	2.420,60	
20/10/2026	10382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2046 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.420,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	Pagamento de empenho de nº 1877 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.223,00
20/10/2026	10383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.223,00	
20/10/2026	10383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.223,00	
20/10/2026	10383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.223,00
20/10/2026	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1877 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	2.223,00	
20/10/2026	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.223,00
20/10/2026	10383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001445, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.223,00	
20/10/2026	10383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1877 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.223,00
20/10/2026	10384	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 2404 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.187,43

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.187,43	
20/10/2026	10384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.187,43	
20/10/2026	10384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.187,43
20/10/2026	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.187,43
20/10/2026	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2404 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	2.187,43	
20/10/2026	10384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.187,43	
20/10/2026	10384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2404 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		2.187,43
20/10/2026	10385	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 2405 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		11.524,03
20/10/2026	10385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.524,03	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.524,03	
20/10/2026	10385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.524,03
20/10/2026	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2405 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	11.524,03	
20/10/2026	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.524,03
20/10/2026	10385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.524,03	
20/10/2026	10385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2405 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		11.524,03
20/10/2026	10386	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 2403 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.740,11
20/10/2026	10386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.740,11	
20/10/2026	10386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.740,11	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.740,11
20/10/2026	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.740,11
20/10/2026	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2403 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.740,11	
20/10/2026	10386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.740,11	
20/10/2026	10386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2403 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.740,11
20/10/2026	10387	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 2479 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		4.392,50
20/10/2026	10387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.392,50	
20/10/2026	10387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.392,50	
20/10/2026	10387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO		4.392,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.392,50
20/10/2026	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2479 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	4.392,50	
20/10/2026	10387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30L, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000653, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.392,50	
20/10/2026	10387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2479 (IPE DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		4.392,50
20/10/2026	10388	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 2414 (NUTRATEC - TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA) via debito_automatico.		2.240,78
20/10/2026	10388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,78	
20/10/2026	10388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,78	
20/10/2026	10388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,78
20/10/2026	10388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2414 (NUTRATEC - TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA) via debito_automatico.	2.240,78	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.240,78
20/10/2026	10388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000501, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.240,78	
20/10/2026	10388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2414 (NUTRATEC - TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA) via debito_automatico.		2.240,78
20/10/2026	10389	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 2402 (MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		2.454,19
20/10/2026	10389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.454,19	
20/10/2026	10389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.454,19	
20/10/2026	10389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.454,19
20/10/2026	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.454,19
20/10/2026	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2402 (MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.	2.454,19	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
20/10/2026	10389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000466, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.454,19	
20/10/2026	10389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2402 (MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA) via debito_automatico.		2.454,19
20/10/2026	10390	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 2415 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.437,53
20/10/2026	10390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.437,53	
20/10/2026	10390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.437,53	
20/10/2026	10390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.437,53
20/10/2026	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2415 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.437,53	
20/10/2026	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.437,53
20/10/2026	10390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001766, DE RESPONSABILIDADE DO	3.437,53	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/10/2026	10390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2415 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.437,53
20/10/2026	10391	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 2412 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		379,39
20/10/2026	10391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTRACONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,39	
20/10/2026	10391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTRACONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,39	
20/10/2026	10391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTRACONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,39
20/10/2026	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTRACONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,39
20/10/2026	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2412 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	379,39	
20/10/2026	10391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTRACONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001181, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,39	
20/10/2026	10391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2412 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		379,39
20/10/2026	10392	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 2417 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		6.240,88

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.240,88	
20/10/2026	10392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.240,88	
20/10/2026	10392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.240,88
20/10/2026	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.240,88
20/10/2026	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2417 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	6.240,88	
20/10/2026	10392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRENDIPINO, RAMIPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.240,88	
20/10/2026	10392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2417 (CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		6.240,88
20/10/2026	10393	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 2408 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		765,70
20/10/2026	10393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2408 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO	765,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/10/2026	10393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2408 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,70	
20/10/2026	10393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2408 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,70
20/10/2026	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2408 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,70
20/10/2026	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2408 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.	765,70	
20/10/2026	10393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2408 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,70	
20/10/2026	10393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2408 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		765,70
20/10/2026	10394	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 2403 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.118,01
20/10/2026	10394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.118,01	
20/10/2026	10394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9,	3.118,01	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.118,01
20/10/2026	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.118,01
20/10/2026	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2403 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	3.118,01	
20/10/2026	10394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.118,01	
20/10/2026	10394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2403 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		3.118,01
20/10/2026	10395	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 2403 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.383,19
20/10/2026	10395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.383,19	
20/10/2026	10395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.383,19	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.383,19
20/10/2026	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.383,19
20/10/2026	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2403 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	1.383,19	
20/10/2026	10395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, LINAGLIPTINA, MUPIROCINA, PIOGLITAZONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.383,19	
20/10/2026	10395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2403 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		1.383,19
20/10/2026	10396	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 2452 (WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.970,47
20/10/2026	10396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.970,47	
20/10/2026	10396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.970,47	
20/10/2026	10396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO		1.970,47

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.970,47
20/10/2026	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2452 (WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.970,47	
20/10/2026	10396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000512, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.970,47	
20/10/2026	10396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2452 (WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.970,47
20/10/2026	10397	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 2421 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		2.536,33
20/10/2026	10397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.536,33	
20/10/2026	10397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.536,33	
20/10/2026	10397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.536,33
20/10/2026	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2421 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	2.536,33	
20/10/2026	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.536,33

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.536,33	
20/10/2026	10397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2421 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		2.536,33
20/10/2026	10398	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 2477 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		662,99
20/10/2026	10398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	662,99	
20/10/2026	10398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	662,99	
20/10/2026	10398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		662,99
20/10/2026	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2477 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	662,99	
20/10/2026	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		662,99
20/10/2026	10398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO	662,99	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2477 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		662,99
20/10/2026	10399	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 2395 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		631,83
20/10/2026	10399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	631,83	
20/10/2026	10399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	631,83	
20/10/2026	10399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		631,83
20/10/2026	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		631,83
20/10/2026	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2395 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	631,83	
20/10/2026	10399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO PLÁSTICO ORGANIZADOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	631,83	
20/10/2026	10399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2395 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		631,83
20/10/2026	10400	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 2453 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		12.193,90
20/10/2026	10400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR	12.193,90	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.193,90	
20/10/2026	10400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.193,90
20/10/2026	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.193,90
20/10/2026	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2453 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	12.193,90	
20/10/2026	10400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002109, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.193,90	
20/10/2026	10400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2453 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		12.193,90
20/10/2026	10401	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 2398 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		6.366,39
20/10/2026	10401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.366,39	
20/10/2026	10401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da	6.366,39	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.366,39
20/10/2026	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2398 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.	6.366,39	
20/10/2026	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.366,39
20/10/2026	10401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.366,39	
20/10/2026	10401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2398 (VERTICE MEDICAMENTOS) via debito_automatico.		6.366,39
20/10/2026	10402	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 2401 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.454,19
20/10/2026	10402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.454,19	
20/10/2026	10402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO	2.454,19	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.454,19
20/10/2026	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.454,19
20/10/2026	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2401 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.	2.454,19	
20/10/2026	10402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIANOCOBALAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.454,19	
20/10/2026	10402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2401 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via debito_automatico.		2.454,19
20/10/2026	10403	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 2413 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		2.563,86
20/10/2026	10403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.563,86	
20/10/2026	10403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.563,86	
20/10/2026	10403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA		2.563,86

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.563,86
20/10/2026	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2413 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	2.563,86	
20/10/2026	10403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001927, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.563,86	
20/10/2026	10403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2413 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		2.563,86
20/10/2026	10404	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 2411 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		2.574,94
20/10/2026	10404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.574,94	
20/10/2026	10404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.574,94	
20/10/2026	10404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.574,94
20/10/2026	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR		2.574,94

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/10/2026	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2411 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.	2.574,94	
20/10/2026	10404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000455, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.574,94	
20/10/2026	10404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2411 (PONTAMED FARMACEUTICA LTDA) via debito_automatico.		2.574,94
20/10/2026	10405	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 2416 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.122,22
20/10/2026	10405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.122,22	
20/10/2026	10405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.122,22	
20/10/2026	10405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.122,22
20/10/2026	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2416 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	2.122,22	
20/10/2026	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.122,22

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.122,22	
20/10/2026	10405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2416 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.122,22
20/10/2026	10406	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 2455 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		705,93
20/10/2026	10406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,93	
20/10/2026	10406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,93	
20/10/2026	10406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,93
20/10/2026	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,93
20/10/2026	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2455 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	705,93	
20/10/2026	10406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,93	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2455 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		705,93
20/10/2026	10407	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 2504 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.		7.576,92
20/10/2026	10407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS À NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	7.576,92	
20/10/2026	10407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS À NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	7.576,92	
20/10/2026	10407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS À NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		7.576,92
20/10/2026	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS À NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		7.576,92
20/10/2026	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2504 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.	7.576,92	
20/10/2026	10407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORZONTAIS E VERTICAIS DESTINADAS À NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	7.576,92	
20/10/2026	10407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2504 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.		7.576,92
20/10/2026	10408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1531 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		4.269,46
20/10/2026	10408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 CINCATAR	4.269,46	
20/10/2026	10408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	4.269,46	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, RECURSO 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 CINCATAR		
20/10/2026	10408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 CINCATAR		4.269,46
20/10/2026	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1531 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	4.269,46	
20/10/2026	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 CINCATAR		4.269,46
20/10/2026	10408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 CINCATAR	4.269,46	
20/10/2026	10408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1531 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		4.269,46
20/10/2026	10409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000023 CEF #574765961-4 EM PAR 28550002 DEP PEDRO UCZAI	Pagamento de empenho de nº 1531 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		2.439,69
20/10/2026	10409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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 CINCATAR	2.439,69	
20/10/2026	10409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 CINCATAR	2.439,69	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 CINCATAR		2.439,69
20/10/2026	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1531 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	2.439,69	
20/10/2026	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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 CINCATAR		2.439,69
20/10/2026	10409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 CINCATAR	2.439,69	
20/10/2026	10409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1531 (ILG COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		2.439,69
20/10/2026	10410	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.		15.812,42
20/10/2026	10410	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..	15.812,42	
20/10/2026	10410	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..	15.812,42	
20/10/2026	10410	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..		15.812,42
20/10/2026	10410	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		15.812,42

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
20/10/2026	10410	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.	15.812,42	
20/10/2026	10410	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..	15.812,42	
20/10/2026	10410	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.		15.812,42
20/10/2026	10411	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.		417,13
20/10/2026	10411	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	417,13	
20/10/2026	10411	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	417,13	
20/10/2026	10411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL 930 LINHAS), NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		417,13
20/10/2026	10411	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.	417,13	
20/10/2026	10411	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		417,13

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10411	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	417,13	
20/10/2026	10411	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.		417,13
20/10/2026	10412	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 679 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		396,39
20/10/2026	10412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,39	
20/10/2026	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,39	
20/10/2026	10412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,39
20/10/2026	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 679 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.	396,39	
20/10/2026	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,39
20/10/2026	10412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CLÍNICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00117/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,39	
20/10/2026	10412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 679 (DENTAL PREMIUM LTDA) via ordem_bancaria.		396,39

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
20/10/2026	10413	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2566 (CONSULTORIO MEDICO SAUDE INTEGRAL PLUS LTDA) via ordem_bancaria.		490,00
20/10/2026	10413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	490,00	
20/10/2026	10413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	490,00	
20/10/2026	10413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		490,00
20/10/2026	10413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		490,00
20/10/2026	10413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2566 (CONSULTORIO MEDICO SAUDE INTEGRAL PLUS LTDA) via ordem_bancaria.	490,00	
20/10/2026	10413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM 7 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. ERIK TIMM LÜTZ, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	490,00	
20/10/2026	10413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2566 (CONSULTORIO MEDICO SAUDE INTEGRAL PLUS LTDA) via ordem_bancaria.		490,00
20/10/2026	10414	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2564 (DR GUILHERME GUTOSKI LTDA) via ordem_bancaria.		7.140,00
20/10/2026	10414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	7.140,00	
20/10/2026	10414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	7.140,00	
20/10/2026	10414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		7.140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
20/10/2026	10414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		7.140,00
20/10/2026	10414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2564 (DR GUILHERME GUTOSKI LTDA) via ordem_bancaria.	7.140,00	
20/10/2026	10414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 102 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME GUTOSKI, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	7.140,00	
20/10/2026	10414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2564 (DR GUILHERME GUTOSKI LTDA) via ordem_bancaria.		7.140,00
20/10/2026	10415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2575 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		6.154,00
20/10/2026	10415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.154,00	
20/10/2026	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.154,00	
20/10/2026	10415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.154,00
20/10/2026	10415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2575 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.	6.154,00	
20/10/2026	10415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.154,00
20/10/2026	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA	6.154,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
20/10/2026	10415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2575 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		6.154,00
20/10/2026	10416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2590 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		12.469,77
20/10/2026	10416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	12.469,77	
20/10/2026	10416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	12.469,77	
20/10/2026	10416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		12.469,77
20/10/2026	10416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2590 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.	12.469,77	
20/10/2026	10416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		12.469,77
20/10/2026	10416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2590 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), REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	12.469,77	
20/10/2026	10416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2590 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		12.469,77
20/10/2026	10417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2576 (ESPACO ESTETICA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		13.505,50
20/10/2026	10417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.505,50	
20/10/2026	10417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.505,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.505,50
20/10/2026	10417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2576 (ESPACO ESTETICA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	13.505,50	
20/10/2026	10417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.505,50
20/10/2026	10417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 215 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 42 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.505,50	
20/10/2026	10417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2576 (ESPACO ESTETICA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		13.505,50
20/10/2026	10418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2570 (CLINICA MEDICA SAO CARLOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.		41.841,80
20/10/2026	10418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	41.841,80	
20/10/2026	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	41.841,80	
20/10/2026	10418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		41.841,80
20/10/2026	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2570 (CLINICA MEDICA SAO CARLOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.	41.841,80	
20/10/2026	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		41.841,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 605 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRA. PATRICIA DACAS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	41.841,80	
20/10/2026	10418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2570 (CLINICA MEDICA SAO CARLOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.		41.841,80
20/10/2026	10419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2574 (ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		18.868,50
20/10/2026	10419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	18.868,50	
20/10/2026	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	18.868,50	
20/10/2026	10419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		18.868,50
20/10/2026	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2574 (ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	18.868,50	
20/10/2026	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		18.868,50
20/10/2026	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 189 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 40 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	18.868,50	
20/10/2026	10419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2574 (ESCULTURAL CORPPUS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		18.868,50
20/10/2026	10420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2579 (CLINICA CLINIVIDA SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.		13.318,48

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.318,48	
20/10/2026	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.318,48	
20/10/2026	10420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.318,48
20/10/2026	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2579 (CLINICA CLINIVIDA SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.	13.318,48	
20/10/2026	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13.318,48
20/10/2026	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13.318,48	
20/10/2026	10420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2579 (CLINICA CLINIVIDA SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.		13.318,48
20/10/2026	10421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2580 (CLINICA CLINIVIDA SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.		11.414,48
20/10/2026	10421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	11.414,48	
20/10/2026	10421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2580 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	11.414,48	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
20/10/2026	10421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		11.414,48
20/10/2026	10421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2580 (CLINICA CLINIVIDA SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.	11.414,48	
20/10/2026	10421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		11.414,48
20/10/2026	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	11.414,48	
20/10/2026	10421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2580 (CLINICA CLINIVIDA SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.		11.414,48
20/10/2026	10422	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
20/10/2026	10422	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	
20/10/2026	10422	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	
20/10/2026	10422	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
20/10/2026	10422	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	
20/10/2026	10422	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		269,80

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 NA UBS LINDEMBERG E UNS VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..		
20/10/2026	10422	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	
20/10/2026	10422	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
20/10/2026	10423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2622 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.029,40
20/10/2026	10423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UT	3.029,40	
20/10/2026	10423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UT	3.029,40	
20/10/2026	10423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UT		3.029,40
20/10/2026	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2622 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	3.029,40	
20/10/2026	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UT		3.029,40
20/10/2026	10423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	3.029,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UT		
20/10/2026	10423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2622 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.029,40
20/10/2026	10424	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.		1.243,90
20/10/2026	10424	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	1.243,90	
20/10/2026	10424	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	1.243,90	
20/10/2026	10424	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		1.243,90
20/10/2026	10424	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.	1.243,90	
20/10/2026	10424	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		1.243,90
20/10/2026	10424	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,	1.243,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UNIÃO E UNIDADE DE SAÚDE DO BARRO PRETO, N		
20/10/2026	10424	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.		1.243,90
20/10/2026	10425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1942 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria.		3.723,30
20/10/2026	10425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 55" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA AOC / 55U7045/78G, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO NA FARMÁCIA CENTRAL E UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONSA	3.723,30	
20/10/2026	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 55" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA AOC / 55U7045/78G, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO NA FARMÁCIA CENTRAL E UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONSA	3.723,30	
20/10/2026	10425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 55" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA AOC / 55U7045/78G, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO NA FARMÁCIA CENTRAL E UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONSA		3.723,30
20/10/2026	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 55" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA AOC / 55U7045/78G, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO NA FARMÁCIA CENTRAL E UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONSA		3.723,30
20/10/2026	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1942 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria.	3.723,30	
20/10/2026	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905233000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SMART TV 55" RESOLUÇÃO 3840 X 2160 4K CONEXÕES MÍNIMAS 03 HDMI E 01 USB, MARCA AOC / 55U7045/78G, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ÁREAS DE ATENDIMENTO NA FARMÁCIA CENTRAL E UBS RECANTO DOS PÁSSAROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0040/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001673, DE RESPONSA	3.723,30	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1942 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via ordem_bancaria.		3.723,30
20/10/2026	10426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2562 (DRA GABRIELE CORREA CONSULTORIO MEDICO LTDA) via ordem_bancaria.		2.170,00
20/10/2026	10426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.170,00	
20/10/2026	10426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.170,00	
20/10/2026	10426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.170,00
20/10/2026	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		2.170,00
20/10/2026	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2562 (DRA GABRIELE CORREA CONSULTORIO MEDICO LTDA) via ordem_bancaria.	2.170,00	
20/10/2026	10426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. GABRIELE CORRÊA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	2.170,00	
20/10/2026	10426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2562 (DRA GABRIELE CORREA CONSULTORIO MEDICO LTDA) via ordem_bancaria.		2.170,00
20/10/2026	10427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2186 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		10.154,55
20/10/2026	10427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026..	10.154,55	
20/10/2026	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026..	10.154,55	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2186 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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026..		10.154,55
20/10/2026	10427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2186 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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026..		10.154,55
20/10/2026	10427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2186 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	10.154,55	
20/10/2026	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2186 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 OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2026..	10.154,55	
20/10/2026	10427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2186 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		10.154,55
20/10/2026	10428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2620 (ANDRESSA BERGAMO LTDA) via ordem_bancaria.		21.000,00
20/10/2026	10428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..	21.000,00	
20/10/2026	10428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..	21.000,00	
20/10/2026	10428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..		21.000,00
20/10/2026	10428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2620 (ANDRESSA BERGAMO LTDA) via ordem_bancaria.	21.000,00	
20/10/2026	10428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..		21.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 300 CONSULTAS NA EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ANDRESSA BERGAMO, COM 30 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 270 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2026..	21.000,00	
20/10/2026	10428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2620 (ANDRESSA BERGAMO LTDA) via ordem_bancaria.		21.000,00
20/10/2026	10429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2567 (DRA VITORIA LOVATEL LTDA) via ordem_bancaria.		3.640,00
20/10/2026	10429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	3.640,00	
20/10/2026	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	3.640,00	
20/10/2026	10429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		3.640,00
20/10/2026	10429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2567 (DRA VITORIA LOVATEL LTDA) via ordem_bancaria.	3.640,00	
20/10/2026	10429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		3.640,00
20/10/2026	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO ATENDIMENTO DE 52 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. VITORIA LOVATEL NO PAM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	3.640,00	
20/10/2026	10429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2567 (DRA VITORIA LOVATEL LTDA) via ordem_bancaria.		3.640,00
20/10/2026	10430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2565 (G.R.M SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,00
20/10/2026	10430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.190,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.190,00	
20/10/2026	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.190,00
20/10/2026	10430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2565 (G.R.M SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.190,00	
20/10/2026	10430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.190,00
20/10/2026	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE 17 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME RIBEIRO MARTINS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.190,00	
20/10/2026	10430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2565 (G.R.M SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.190,00
20/10/2026	10431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2592 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		37.322,50
20/10/2026	10431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	37.322,50	
20/10/2026	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	37.322,50	
20/10/2026	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		37.322,50
20/10/2026	10431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2592 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	37.322,50	
20/10/2026	10431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE		37.322,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
20/10/2026	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 265 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 250 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PÉLVICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	37.322,50	
20/10/2026	10431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2592 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		37.322,50
20/10/2026	10432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2558 (GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		39.620,00
20/10/2026	10432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	39.620,00	
20/10/2026	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	39.620,00	
20/10/2026	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		39.620,00
20/10/2026	10432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		39.620,00
20/10/2026	10432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2558 (GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	39.620,00	
20/10/2026	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 566 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. GUILHERME AUGUSTO GAZONI, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	39.620,00	
20/10/2026	10432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2558 (GAZONI MEDICINA E SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		39.620,00
20/10/2026	10433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2591 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		1.934,20
20/10/2026	10433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2591 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	1.934,20	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2026..		
20/10/2026	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.934,20	
20/10/2026	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.934,20
20/10/2026	10433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		1.934,20
20/10/2026	10433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2591 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	1.934,20	
20/10/2026	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	1.934,20	
20/10/2026	10433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2591 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		1.934,20
20/10/2026	10434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2593 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		45.120,00
20/10/2026	10434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	45.120,00	
20/10/2026	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	45.120,00	
20/10/2026	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA		45.120,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
20/10/2026	10434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		45.120,00
20/10/2026	10434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2593 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	45.120,00	
20/10/2026	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 730 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 180 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	45.120,00	
20/10/2026	10434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2593 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		45.120,00
20/10/2026	10435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 1822 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		269,80
20/10/2026	10435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
20/10/2026	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..	269,80	
20/10/2026	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
20/10/2026	10435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1822 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	269,80	
20/10/2026	10435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..		269,80
20/10/2026	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	269,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE LINKS DEDICADOS, DESTINADOS À FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA RUA XV DE NOVEMBRO, PARA USO ADMINISTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..		
20/10/2026	10435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1822 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		269,80
20/10/2026	10436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2623 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.526,65
20/10/2026	10436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UT	3.526,65	
20/10/2026	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UT	3.526,65	
20/10/2026	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UT		3.526,65
20/10/2026	10436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UT		3.526,65
20/10/2026	10436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2623 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	3.526,65	
20/10/2026	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2623 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UT	3.526,65	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2623 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.526,65
20/10/2026	10437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2621 (ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		140.360,00
20/10/2026	10437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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	140.360,00	
20/10/2026	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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	140.360,00	
20/10/2026	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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		140.360,00
20/10/2026	10437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2621 (ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	140.360,00	
20/10/2026	10437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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		140.360,00
20/10/2026	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - 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	140.360,00	
20/10/2026	10437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2621 (ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		140.360,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10438	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.		1.782,73
20/10/2026	10438	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	1.782,73	
20/10/2026	10438	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	1.782,73	
20/10/2026	10438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES; CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE CENTRAL; UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIDADES DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DE FEVEREIRO A DEZEM		1.782,73
20/10/2026	10438	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.	1.782,73	
20/10/2026	10438	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		1.782,73
20/10/2026	10438	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	1.782,73	
20/10/2026	10438	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.		1.782,73
20/10/2026	10439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2162 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		5.285,80

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.285,80	
20/10/2026	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.285,80	
20/10/2026	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.285,80
20/10/2026	10439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2162 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	5.285,80	
20/10/2026	10439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.285,80
20/10/2026	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.285,80	
20/10/2026	10439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2162 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		5.285,80
20/10/2026	10440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2584 (LAHIS CANELLO MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		25.690,00
20/10/2026	10440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.690,00	
20/10/2026	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.690,00	
20/10/2026	10440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		25.690,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
20/10/2026	10440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.690,00
20/10/2026	10440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2584 (LAHIS CANELLO MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	25.690,00	
20/10/2026	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 367 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. LAHIS CANELLO MULLER, COM 247 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 120 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.690,00	
20/10/2026	10440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2584 (LAHIS CANELLO MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		25.690,00
20/10/2026	10441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2581 (JUSSARA DE MELO LAVACAO) via ordem_bancaria.		4.619,36
20/10/2026	10441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂNC	4.619,36	
20/10/2026	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂNC	4.619,36	
20/10/2026	10441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂNC		4.619,36
20/10/2026	10441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA		4.619,36

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂNC		
20/10/2026	10441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2581 (JUSSARA DE MELO LAVACAO) via ordem_bancaria.	4.619,36	
20/10/2026	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026: QII9G85 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA 2388 VOYAGE, RLK8F34 ONIX, RLK8E74 ONIX, RYZ3G65 CRONOS, RYJ5G61 CRONOS, RX09C24 516 SPRINTER, RYJ8C91 517 SPRINTER, SXK2C65 516 SPRINTER, RLG6F24 AMBULÂNCIA, MMB3867 MASTER AMBULÂNC	4.619,36	
20/10/2026	10441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2581 (JUSSARA DE MELO LAVACAO) via ordem_bancaria.		4.619,36
20/10/2026	10442	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
20/10/2026	10442	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	
20/10/2026	10442	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
20/10/2026	10442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
20/10/2026	10443	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		110.000,00
20/10/2026	10443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	110.000,00	
20/10/2026	10443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		110.000,00
20/10/2026	10443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DESTINO 4033-8 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	110.000,00	
20/10/2026	10444	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		385.000,00
20/10/2026	10444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	385.000,00	
20/10/2026	10444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		385.000,00
20/10/2026	10444	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 FPM BB) PARA CONTA DESTINO 4033-8 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	385.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.At.Pri.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.		829,33
20/10/2026	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.	829,33	
20/10/2026	10445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 618.		829,33
20/10/2026	10445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	829,33	
20/10/2026	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		829,33
20/10/2026	10445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 618 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	829,33	
20/10/2026	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000030 CEF 569575183-3 EMENDA 202642510001 IVETE SILVEIRA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 614.		14,65
20/10/2026	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 614.	14,65	
20/10/2026	10446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 614.		14,65
20/10/2026	10446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,65	
20/10/2026	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,65
20/10/2026	10446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 614 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,65	
20/10/2026	10447	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 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.		81,49
20/10/2026	10447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.	81,49	
20/10/2026	10447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 615.		81,49
20/10/2026	10447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,49	
20/10/2026	10447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		81,49
20/10/2026	10447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 615 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	81,49	
20/10/2026	10448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.		86,11

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2026	10448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.	86,11	
20/10/2026	10448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 616.		86,11
20/10/2026	10448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	86,11	
20/10/2026	10448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		86,11
20/10/2026	10448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 616 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	86,11	
20/10/2026	10449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 613.		778,57
20/10/2026	10449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 613.	778,57	
20/10/2026	10449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 613.		778,57
20/10/2026	10449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 613 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	778,57	
20/10/2026	10449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 613 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		778,57
20/10/2026	10449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 613 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	778,57	
20/10/2026	10450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 612.		71,42
20/10/2026	10450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 612.	71,42	
20/10/2026	10450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 612 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 612.		71,42
20/10/2026	10450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,42	
20/10/2026	10450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		71,42
20/10/2026	10450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 612 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,42	
21/10/2026	10451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10451	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
21/10/2026	10451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
21/10/2026	10451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00
21/10/2026	10451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
21/10/2026	10451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00
21/10/2026	10452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..		140,00
21/10/2026	10452	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..	140,00	
21/10/2026	10452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..	140,00	
21/10/2026	10452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..		
21/10/2026	10452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..	140,00	
21/10/2026	10452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..		140,00
21/10/2026	10453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		280,00
21/10/2026	10453	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	280,00	
21/10/2026	10453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	280,00	
21/10/2026	10453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		280,00
21/10/2026	10453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	280,00	
21/10/2026	10453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		
21/10/2026	10454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSP		280,00
21/10/2026	10454	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSP	280,00	
21/10/2026	10454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSP	280,00	
21/10/2026	10454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSP		280,00
21/10/2026	10454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSP	280,00	
21/10/2026	10454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSP		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		2.146,00
21/10/2026	10455	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	2.146,00	
21/10/2026	10455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	2.146,00	
21/10/2026	10455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		2.146,00
21/10/2026	10455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	2.146,00	
21/10/2026	10455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		2.146,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CON		1.650,00
21/10/2026	10456	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CON	1.650,00	
21/10/2026	10456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CON	1.650,00	
21/10/2026	10456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CON		1.650,00
21/10/2026	10456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CON	1.650,00	
21/10/2026	10456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CON		1.650,00
21/10/2026	10457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	323,57	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		323,57
21/10/2026	10457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	323,57	
21/10/2026	10457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		323,57
21/10/2026	10457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	323,57	
21/10/2026	10457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		323,57
21/10/2026	10457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔ		6.741,00
21/10/2026	10457	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔ	6.741,00	
21/10/2026	10457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔ	6.741,00	
21/10/2026	10457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔ		6.741,00
21/10/2026	10457	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔ	6.741,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10457	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔ		6.741,00
21/10/2026	10457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔ	6.741,00	
21/10/2026	10457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DOS SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: COMPRAS/LICITAÇÕES, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO SAÚDE, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE PARA GESTÃO SAÚDE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, PATRIMÔ		6.741,00
21/10/2026	10458	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	
21/10/2026	10458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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
21/10/2026	10458	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	
21/10/2026	10458	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
21/10/2026	10458	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	
21/10/2026	10458	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
21/10/2026	10458	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
21/10/2026	10458	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	208,00	

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..		
21/10/2026	10458	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 SECRETARIA DA SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2026..	208,00	
21/10/2026	10458	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
21/10/2026	10458	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	
21/10/2026	10458	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
21/10/2026	10458	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	
21/10/2026	10458	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		812,10
21/10/2026	10459	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	812,10	
21/10/2026	10459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	812,10	
21/10/2026	10459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		812,10
21/10/2026	10459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	812,10	
21/10/2026	10459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		812,10
21/10/2026	10460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903023020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 166 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS ÀS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VISANDO PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA, FORTALECENDO AS AÇÕES DE SAÚDE E A MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, RECURSO PAB, C/C CEF 575842715-9..		3.270,20
21/10/2026	10460	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903023020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 166 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS ÀS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VISANDO PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA, FORTALECENDO AS AÇÕES DE SAÚDE E A MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, RECURSO PAB, C/C CEF 575842715-9..	3.270,20	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903023020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 166 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS ÀS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VISANDO PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA, FORTALECENDO AS AÇÕES DE SAÚDE E A MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, RECURSO PAB, C/C CEF 575842715-9..	3.270,20	
21/10/2026	10460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903023020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 166 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS ÀS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VISANDO PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA, FORTALECENDO AS AÇÕES DE SAÚDE E A MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, RECURSO PAB, C/C CEF 575842715-9..		3.270,20
21/10/2026	10460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903023020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 166 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS ÀS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VISANDO PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA, FORTALECENDO AS AÇÕES DE SAÚDE E A MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, RECURSO PAB, C/C CEF 575842715-9..	3.270,20	
21/10/2026	10460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903023020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 166 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS ÀS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VISANDO PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA, FORTALECENDO AS AÇÕES DE SAÚDE E A MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, RECURSO PAB, C/C CEF 575842715-9..		3.270,20
21/10/2026	10461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,22	
21/10/2026	10461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,22
21/10/2026	10461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,22	
21/10/2026	10461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,22
21/10/2026	10461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,22	
21/10/2026	10461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2142 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,22
21/10/2026	10461	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR	1.935,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DADOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00058		
21/10/2026	10461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00058		1.935,00
21/10/2026	10461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00058	1.935,00	
21/10/2026	10461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00058		1.935,00
21/10/2026	10461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00058	1.935,00	
21/10/2026	10461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) MONITOR COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG / 24BN650U, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00058		1.935,00
21/10/2026	10462	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR,	4.398,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
21/10/2026	10462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		4.398,00
21/10/2026	10462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	4.398,00	
21/10/2026	10462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		4.398,00
21/10/2026	10462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	4.398,00	
21/10/2026	10462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		4.398,00
21/10/2026	10463	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 845 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) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE	1.466,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/10/2026	10463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 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) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.466,00
21/10/2026	10463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 845 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) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.466,00	
21/10/2026	10463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 845 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) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.466,00
21/10/2026	10463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 845 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) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.466,00	
21/10/2026	10463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 845 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) PONTO DE ACESSO SEM FIO, ACCESS POINT, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600MBPS, VELOCIDADE 5,0GHZ, MARCA UBIQUITI/U6LR, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NO ESF VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.466,00
21/10/2026	10464	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U6LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REG	4.398,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U6LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REG		4.398,00
21/10/2026	10464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U6LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REG	4.398,00	
21/10/2026	10464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U6LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REG		4.398,00
21/10/2026	10464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U6LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REG	4.398,00	
21/10/2026	10464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905235000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) PONTO DE ACESSO SEM FIO ACCESS POINT AP, VELOCIDADE 2,4GHZ, 600 MBPS, VELOCIDADE 5,0 GHZ, 2400 MBPS, RECURSOS MIMO VLAN, QOS, MARCA UBIQUITI / U6LR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (UBS RECANTO DOS PÁSSAROS), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REG		4.398,00
21/10/2026	10465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,86	
21/10/2026	10465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,86
21/10/2026	10465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,86	
21/10/2026	10465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,86

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,86	
21/10/2026	10465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,86
21/10/2026	10465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577		2.571,60
21/10/2026	10465	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577	2.571,60	
21/10/2026	10465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577	2.571,60	
21/10/2026	10465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577		2.571,60
21/10/2026	10465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577	2.571,60	
21/10/2026	10465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS, ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, ROLO DE FITA MICROPOROSA, LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO, ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO		2.571,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577		
21/10/2026	10466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	157,32	
21/10/2026	10466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		157,32
21/10/2026	10466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	157,32	
21/10/2026	10466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		157,32
21/10/2026	10466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	157,32	
21/10/2026	10466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		157,32
21/10/2026	10466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001887, DE RE		13.110,30
21/10/2026	10466	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001887, DE RE	13.110,30	
21/10/2026	10466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001887, DE RE	13.110,30	
21/10/2026	10466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE		13.110,30

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP26CIN001887, DE RE		
21/10/2026	10466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001887, DE RE	13.110,30	
21/10/2026	10466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE BARREIRA, SPRAY REMOVEDOR DE ADESIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001887, DE RE		13.110,30
21/10/2026	10467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,57	
21/10/2026	10467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,57
21/10/2026	10467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,57	
21/10/2026	10467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,57
21/10/2026	10467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,57	
21/10/2026	10467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,57
21/10/2026	10467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		1.881,00
21/10/2026	10467	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	1.881,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	1.881,00	
21/10/2026	10467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		1.881,00
21/10/2026	10467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	1.881,00	
21/10/2026	10467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR CUTÂNEO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00020/2026, EDITAL 0025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		1.881,00
21/10/2026	10468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2561 (DR CAIO ANTONIO NHOATTO LTDA) via ordem_bancaria.		9.380,00
21/10/2026	10468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	9.380,00	
21/10/2026	10468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	9.380,00	
21/10/2026	10468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		9.380,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2561 (DR CAIO ANTONIO NHOATTO LTDA) via ordem_bancaria.	9.380,00	
21/10/2026	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		9.380,00
21/10/2026	10468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 134 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. CAIO ANTÔNIO NHOATTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	9.380,00	
21/10/2026	10468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2561 (DR CAIO ANTONIO NHOATTO LTDA) via ordem_bancaria.		9.380,00
21/10/2026	10469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2619 (JBT SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		15.750,00
21/10/2026	10469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	15.750,00	
21/10/2026	10469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	15.750,00	
21/10/2026	10469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		15.750,00
21/10/2026	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2619 (JBT SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	15.750,00	
21/10/2026	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		15.750,00
21/10/2026	10469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	15.750,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 225 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JANDERSON TIAGO BONAMIGO, COM 21 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG, 139 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 41 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS E 24 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
21/10/2026	10469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2619 (JBT SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		15.750,00
21/10/2026	10470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2563 (ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.131,30
21/10/2026	10470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.131,30	
21/10/2026	10470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.131,30	
21/10/2026	10470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.131,30
21/10/2026	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		6.131,30
21/10/2026	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2563 (ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.131,30	
21/10/2026	10470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 95 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. DANIEL DO NASCIMENTO ARAÚJO NO ESF SÃO LUIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	6.131,30	
21/10/2026	10470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2563 (ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.131,30
21/10/2026	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2640 (GBW SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		25.900,00
21/10/2026	10471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.900,00	
21/10/2026	10471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.900,00
21/10/2026	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2640 (GBW SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	25.900,00	
21/10/2026	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		25.900,00
21/10/2026	10471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 370 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADOS PELA DRª GABRIELA BORDIGNON WAGNER, COM 146 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	25.900,00	
21/10/2026	10471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2640 (GBW SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		25.900,00
21/10/2026	10472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2571 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		20.877,00
21/10/2026	10472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	20.877,00	
21/10/2026	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	20.877,00	
21/10/2026	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		20.877,00
21/10/2026	10472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2571 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	20.877,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
21/10/2026	10472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		20.877,00
21/10/2026	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2571 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 430 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	20.877,00	
21/10/2026	10472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2571 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		20.877,00
21/10/2026	10473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2560 (KRUCZEWSKI SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		8.400,00
21/10/2026	10473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	8.400,00	
21/10/2026	10473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	8.400,00	
21/10/2026	10473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		8.400,00
21/10/2026	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..		8.400,00
21/10/2026	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2560 (KRUCZEWSKI SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	8.400,00	
21/10/2026	10473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 120 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. BRUNA KRUCZEWSKI NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026..	8.400,00	
21/10/2026	10473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2560 (KRUCZEWSKI SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		8.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2572 (REABILITE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		9.300,00
21/10/2026	10474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	9.300,00	
21/10/2026	10474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	9.300,00	
21/10/2026	10474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		9.300,00
21/10/2026	10474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		9.300,00
21/10/2026	10474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2572 (REABILITE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	9.300,00	
21/10/2026	10474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 200 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATENDIDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	9.300,00	
21/10/2026	10474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2572 (REABILITE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		9.300,00
21/10/2026	10475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2573 (MICHAEL MASCHIO CLINICA DE EXCELENCIA EM FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		26.787,50
21/10/2026	10475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	26.787,50	
21/10/2026	10475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	26.787,50	
21/10/2026	10475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		26.787,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
21/10/2026	10475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2573 (MICHAEL MASCHIO CLINICA DE EXCELENCIA EM FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	26.787,50	
21/10/2026	10475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		26.787,50
21/10/2026	10475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 555 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	26.787,50	
21/10/2026	10475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2573 (MICHAEL MASCHIO CLINICA DE EXCELENCIA EM FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		26.787,50
21/10/2026	10476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2577 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		26.567,50
21/10/2026	10476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..	26.567,50	
21/10/2026	10476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..	26.567,50	
21/10/2026	10476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..		26.567,50
21/10/2026	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..		26.567,50
21/10/2026	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2577 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	26.567,50	
21/10/2026	10476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 545 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE ATENDIDOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2026..	26.567,50	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	10476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2577 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		26.567,50
21/10/2026	10477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2586 (ROBERTA CRISTINA MENEGAZ LTDA) via ordem_bancaria.		30.730,00
21/10/2026	10477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	30.730,00	
21/10/2026	10477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	30.730,00	
21/10/2026	10477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		30.730,00
21/10/2026	10477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		30.730,00
21/10/2026	10477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2586 (ROBERTA CRISTINA MENEGAZ LTDA) via ordem_bancaria.	30.730,00	
21/10/2026	10477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2586 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 439 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELA DRA. ROBERTA CRISTINA MENEGAZ, COM 203 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 224 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTOVÃO E 12 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO LUIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	30.730,00	
21/10/2026	10477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2586 (ROBERTA CRISTINA MENEGAZ LTDA) via ordem_bancaria.		30.730,00
21/10/2026	10478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2569 (MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		24.290,00
21/10/2026	10478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL,	24.290,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..		
21/10/2026	10478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..	24.290,00	
21/10/2026	10478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..		24.290,00
21/10/2026	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2569 (MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	24.290,00	
21/10/2026	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..		24.290,00
21/10/2026	10478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2569 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 347 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DR. JOSÉ ÁLVARO NIETO PALLARES E A DRA CHRISTIANE GOMES QUEIROZ, COM 186 ATENDIMENTOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E 161 ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2026..	24.290,00	
21/10/2026	10478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2569 (MEDICASA HOME CARE SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		24.290,00
21/10/2026	10479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2568 (ROBERTA VIEL SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		16.170,00
21/10/2026	10479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16.170,00	
21/10/2026	10479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16.170,00	
21/10/2026	10479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		16.170,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
21/10/2026	10479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		16.170,00
21/10/2026	10479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2568 (ROBERTA VIEL SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	16.170,00	
21/10/2026	10479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 231 CONSULTAS EM CLÍNICA GERAL, REALIZADAS PELO DRA. ROBERTA VIEL, COM 75 ATENDIMENTOSNO ESF SÃO LUIZ, 21 ATENDIMENTOS NO ESF PARIZOTTO, 127 ATENDIMENTOS NO ESF LINDENBERG E 8 ATENDIMENTOS NO ESF LAR IMÓVEIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16.170,00	
21/10/2026	10479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2568 (ROBERTA VIEL SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		16.170,00
21/10/2026	10480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2582 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		26.695,00
21/10/2026	10480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..	26.695,00	
21/10/2026	10480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..	26.695,00	
21/10/2026	10480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..		26.695,00
21/10/2026	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		26.695,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE 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 SETEMBRO DE 2026..		
21/10/2026	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2582 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	26.695,00	
21/10/2026	10480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2582 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 SETEMBRO DE 2026..	26.695,00	
21/10/2026	10480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2582 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		26.695,00
21/10/2026	10481	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		260.000,00
21/10/2026	10481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	260.000,00	
21/10/2026	10481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		260.000,00
21/10/2026	10481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DESTINO 4033-8 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	260.000,00	
22/10/2026	10482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	50,00	
22/10/2026	10482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		50,00
22/10/2026	10482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	50,00	
22/10/2026	10482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		50,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		
22/10/2026	10483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..	50,00	
22/10/2026	10483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..		50,00
22/10/2026	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..	50,00	
22/10/2026	10483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..		50,00
22/10/2026	10484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..	183,12	
22/10/2026	10484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..		183,12

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..	183,12	
22/10/2026	10484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..		183,12
22/10/2026	10485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	280,00	
22/10/2026	10485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		280,00
22/10/2026	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	280,00	
22/10/2026	10485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		280,00
22/10/2026	10486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CONSULTA COM REU	280,00	
22/10/2026	10486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER,		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CONSULTA COM REU		
22/10/2026	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CONSULTA COM REU	280,00	
22/10/2026	10486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CONSULTA COM REU		280,00
22/10/2026	10487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..	140,00	
22/10/2026	10487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..		140,00
22/10/2026	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..	140,00	
22/10/2026	10487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2782 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 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..		140,00
22/10/2026	10488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..	140,00	
22/10/2026	10488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..		
22/10/2026	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..	140,00	
22/10/2026	10488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..		140,00
22/10/2026	10489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
22/10/2026	10489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
22/10/2026	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
22/10/2026	10489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
22/10/2026	10490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
22/10/2026	10490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F.		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		
22/10/2026	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
22/10/2026	10490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
22/10/2026	10491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.600,00	
22/10/2026	10491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		9.600,00
22/10/2026	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.600,00	
22/10/2026	10491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		9.600,00
22/10/2026	10492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		8.692,37
22/10/2026	10492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	8.692,37	
22/10/2026	10492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	8.692,37	
22/10/2026	10492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	8.692,37	
22/10/2026	10492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		8.692,37
22/10/2026	10492	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		8.692,37

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		
22/10/2026	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	8.692,37	
22/10/2026	10492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		8.692,37
22/10/2026	10493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	20.830,36	
22/10/2026	10493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		20.830,36
22/10/2026	10493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	20.830,36	
22/10/2026	10493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		20.830,36
22/10/2026	10493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	20.830,36	
22/10/2026	10493	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		20.830,36
22/10/2026	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	20.830,36	
22/10/2026	10493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		20.830,36
22/10/2026	10494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		10.738,63
22/10/2026	10494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	10.738,63	
22/10/2026	10494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	10.738,63	
22/10/2026	10494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		10.738,63

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	10494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	10.738,63	
22/10/2026	10494	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		10.738,63
22/10/2026	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	10.738,63	
22/10/2026	10494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		10.738,63
22/10/2026	10495	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2790 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 10/2026.		4.467,36
22/10/2026	10495	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2790 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 10/2026.	4.467,36	
22/10/2026	10495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 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 10/2026.	4.467,36	
22/10/2026	10495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2790 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 10/2026.		4.467,36
22/10/2026	10495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2790 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 10/2026.	4.467,36	
22/10/2026	10495	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2790 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 10/2026.		4.467,36
22/10/2026	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2790 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 10/2026.	4.467,36	
22/10/2026	10495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2790 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 10/2026.		4.467,36
22/10/2026	10496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	25.005,48	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		
22/10/2026	10496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		25.005,48
22/10/2026	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	25.005,48	
22/10/2026	10496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		25.005,48
22/10/2026	10497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	692.557,11	
22/10/2026	10497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		692.557,11
22/10/2026	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	692.557,11	
22/10/2026	10497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		692.557,11
22/10/2026	10498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 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 10/2026.	189.466,85	
22/10/2026	10498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2791 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 10/2026.		189.466,85
22/10/2026	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2791 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 10/2026.	189.466,85	
22/10/2026	10498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2791 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 10/2026.		189.466,85
22/10/2026	10499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	5.223,34	
22/10/2026	10499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		5.223,34
22/10/2026	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do	5.223,34	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		
22/10/2026	10499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		5.223,34
22/10/2026	10500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 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 10/2026.	114.334,12	
22/10/2026	10500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2792 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 10/2026.		114.334,12
22/10/2026	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2792 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 10/2026.	114.334,12	
22/10/2026	10500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2792 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 10/2026.		114.334,12
22/10/2026	10501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	11.706,75	
22/10/2026	10501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		11.706,75
22/10/2026	10501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	11.706,75	
22/10/2026	10501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		11.706,75
22/10/2026	10502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, TESOURA PARA PICOTAR, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE	3.231,80	
22/10/2026	10502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, TESOURA PARA PICOTAR, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		3.231,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE		
22/10/2026	10502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, TESOURA PARA PICOTAR, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE	3.231,80	
22/10/2026	10502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2797 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA ESCOLAR, GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, TESOURA PARA PICOTAR, PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, RECURSO EMENDA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, EDITAL 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE		3.231,80
22/10/2026	10503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 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 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.728,00	
22/10/2026	10503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2798 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 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.728,00
22/10/2026	10503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2798 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 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.728,00	
22/10/2026	10503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2798 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 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001809, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.728,00
22/10/2026	10504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E	2.069,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS, LEITES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/10/2026	10504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2799 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.069,40
22/10/2026	10504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2799 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.069,40	
22/10/2026	10504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2799 da despesa nº 36 (08001.10.306.160.2114.33903299000000 - Alimentação à crianças de baixo peso) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS E IDOSOS, LEITES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0024/2026, EDITAL 0029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001803, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.069,40
22/10/2026	10505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.628,00	
22/10/2026	10505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.628,00
22/10/2026	10505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.628,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	10505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2800 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.628,00
22/10/2026	10506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) MESA DE TRABALHO 150,0 CM MONTADA, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RECANTO DOS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, EDITAL 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN02532, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.900,00	
22/10/2026	10506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2801 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) MESA DE TRABALHO 150,0 CM MONTADA, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RECANTO DOS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, EDITAL 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN02532, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.900,00
22/10/2026	10506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2801 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) MESA DE TRABALHO 150,0 CM MONTADA, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RECANTO DOS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, EDITAL 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN02532, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.900,00	
22/10/2026	10506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2801 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) MESA DE TRABALHO 150,0 CM MONTADA, MARCA DLUCA, MOBILIÁRIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO RECANTO DOS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00009/2026, EDITAL 0019/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN02532, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.900,00
22/10/2026	10507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..	73,00	
22/10/2026	10507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..		73,00
22/10/2026	10507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE	73,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, C/C 569686317-1..		
22/10/2026	10507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..		73,00
22/10/2026	10508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..	90,94	
22/10/2026	10508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..		90,94
22/10/2026	10508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..	90,94	
22/10/2026	10508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..		90,94
22/10/2026	10509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..	1,71	
22/10/2026	10509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..		1,71
22/10/2026	10509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..	1,71	
22/10/2026	10509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..		1,71
22/10/2026	10510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C		109,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			575842715-9..		
22/10/2026	10510	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	109,50	
22/10/2026	10510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	109,50	
22/10/2026	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		109,50
22/10/2026	10510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	109,50	
22/10/2026	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		109,50
22/10/2026	10511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		193,00
22/10/2026	10511	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	193,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	10511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	193,00	
22/10/2026	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		193,00
22/10/2026	10511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	193,00	
22/10/2026	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		193,00
22/10/2026	10512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		50,00
22/10/2026	10512	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	50,00	
22/10/2026	10512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	50,00	
22/10/2026	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		50,00
22/10/2026	10512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	50,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		
22/10/2026	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		50,00
22/10/2026	10513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		280,00
22/10/2026	10513	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	280,00	
22/10/2026	10513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	280,00	
22/10/2026	10513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		280,00
22/10/2026	10513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	280,00	
22/10/2026	10513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	10514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CO		280,00
22/10/2026	10514	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CO	280,00	
22/10/2026	10514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CO	280,00	
22/10/2026	10514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CO		280,00
22/10/2026	10514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CO	280,00	
22/10/2026	10514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CO		280,00
22/10/2026	10515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..		
22/10/2026	10515	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..	140,00	
22/10/2026	10515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..	140,00	
22/10/2026	10515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..		140,00
22/10/2026	10515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..	140,00	
22/10/2026	10515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..		140,00
22/10/2026	10516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..		140,00
22/10/2026	10516	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..	140,00	
22/10/2026	10516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	10516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..		140,00
22/10/2026	10516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..	140,00	
22/10/2026	10516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..		140,00
22/10/2026	10517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. LENTE VISÃO ALTO ÍNDICE: 1 LENTE MULTIFOCAL: 7.		2.443,00
22/10/2026	10517	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. LENTE VISÃO ALTO ÍNDICE: 1 LENTE MULTIFOCAL: 7.	2.443,00	
22/10/2026	10517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. LENTE VISÃO ALTO ÍNDICE: 1 LENTE MULTIFOCAL: 7.	2.443,00	
22/10/2026	10517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. LENTE VISÃO ALTO ÍNDICE: 1 LENTE MULTIFOCAL: 7.		2.443,00
22/10/2026	10517	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. LENTE VISÃO ALTO ÍNDICE: 1 LENTE MULTIFOCAL: 7.	2.443,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2026	10517	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. LENTE VISÃO ALTO ÍNDICE: 1 LENTE MULTIFOCAL: 7.		2.443,00
22/10/2026	10517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. LENTE VISÃO ALTO ÍNDICE: 1 LENTE MULTIFOCAL: 7.	2.443,00	
22/10/2026	10517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026. LENTE VISÃO ALTO ÍNDICE: 1 LENTE MULTIFOCAL: 7.		2.443,00
23/10/2026	10518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,90	
23/10/2026	10518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,90
23/10/2026	10518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,90	
23/10/2026	10518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,90
23/10/2026	10518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,90	
23/10/2026	10518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,90
23/10/2026	10518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..		5.075,00
23/10/2026	10518	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..	5.075,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2026	10518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..	5.075,00	
23/10/2026	10518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..		5.075,00
23/10/2026	10518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..	5.075,00	
23/10/2026	10518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..		5.075,00
23/10/2026	10519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,12	
23/10/2026	10519	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,12
23/10/2026	10519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,12	
23/10/2026	10519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,12
23/10/2026	10519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,12	
23/10/2026	10519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,12
23/10/2026	10519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		50,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..		
23/10/2026	10519	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..	50,00	
23/10/2026	10519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..	50,00	
23/10/2026	10519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..		50,00
23/10/2026	10519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..	50,00	
23/10/2026	10519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..		50,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2026	10520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..		183,12
23/10/2026	10520	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..	183,12	
23/10/2026	10520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..	183,12	
23/10/2026	10520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..		183,12
23/10/2026	10520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..	183,12	
23/10/2026	10520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..		183,12
23/10/2026	10521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
23/10/2026	10521	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
23/10/2026	10521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2026	10521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
23/10/2026	10521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
23/10/2026	10521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
23/10/2026	10522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
23/10/2026	10522	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
23/10/2026	10522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
23/10/2026	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
23/10/2026	10522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
23/10/2026	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2026	10523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,03	
23/10/2026	10523	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,03
23/10/2026	10523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,03	
23/10/2026	10523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,03
23/10/2026	10523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,03	
23/10/2026	10523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,03
23/10/2026	10523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,00
23/10/2026	10523	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,00	
23/10/2026	10523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	169,00	
23/10/2026	10523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,00
23/10/2026	10523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0,	169,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/10/2026	10523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, EDITAL 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		169,00
23/10/2026	10524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.100,00
23/10/2026	10524	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.100,00	
23/10/2026	10524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.100,00	
23/10/2026	10524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.100,00
23/10/2026	10524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.100,00	
23/10/2026	10524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 42730001/2026, JORGE SEIF, C/C 569577003-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00032/2026, EDITAL 031A/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN01971, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2026	10525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,13	
23/10/2026	10525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,13
23/10/2026	10525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,13	
23/10/2026	10525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,13
23/10/2026	10525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,13	
23/10/2026	10525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,13
23/10/2026	10525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.011,20
23/10/2026	10525	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.011,20	
23/10/2026	10525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.011,20	
23/10/2026	10525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.011,20
23/10/2026	10525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO	2.011,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/10/2026	10525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903021020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.011,20
23/10/2026	10526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,15	
23/10/2026	10526	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,15
23/10/2026	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,15	
23/10/2026	10526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,15
23/10/2026	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,15	
23/10/2026	10526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,15
23/10/2026	10526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.012,88
23/10/2026	10526	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.012,88	
23/10/2026	10526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.012,88	
23/10/2026	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR		2.012,88

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/10/2026	10526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.012,88	
23/10/2026	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.012,88
23/10/2026	10527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		315,20
23/10/2026	10527	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	315,20	
23/10/2026	10527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	315,20	
23/10/2026	10527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		315,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN001246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/10/2026	10527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	315,20	
23/10/2026	10527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 16 (08001.10.301.150.2102.33903010000000 - Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SPRAY CONGELANTE, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 49276-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00130/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0002/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		315,20
23/10/2026	10528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	235,84	
23/10/2026	10528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		235,84
23/10/2026	10528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	235,84	
23/10/2026	10528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		235,84
23/10/2026	10528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	235,84	
23/10/2026	10528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2602 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		235,84
23/10/2026	10528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2602 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 XG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA		19.653,40
23/10/2026	10528	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2602 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 XG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	19.653,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SA		
23/10/2026	10528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2602 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 XG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA	19.653,40	
23/10/2026	10528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2602 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 XG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA		19.653,40
23/10/2026	10528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2602 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 XG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA	19.653,40	
23/10/2026	10528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2602 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 XG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EG, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA		19.653,40
23/10/2026	10529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	573,88	
23/10/2026	10529	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		573,88
23/10/2026	10529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	573,88	
23/10/2026	10529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		573,88
23/10/2026	10529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	573,88	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2026	10529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		573,88
23/10/2026	10529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 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 E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E		47.823,60
23/10/2026	10529	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2615 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 E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E	47.823,60	
23/10/2026	10529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2615 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 E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E	47.823,60	
23/10/2026	10529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 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 E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E		47.823,60
23/10/2026	10529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2615 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 E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E	47.823,60	
23/10/2026	10529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2615 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 E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS, FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E		47.823,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2026	10530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,33	
23/10/2026	10530	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,33
23/10/2026	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,33	
23/10/2026	10530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,33
23/10/2026	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,33	
23/10/2026	10530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,33
23/10/2026	10530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		777,60
23/10/2026	10530	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	777,60	
23/10/2026	10530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	777,60	
23/10/2026	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		777,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2026	10530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	777,60	
23/10/2026	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		777,60
23/10/2026	10531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,67	
23/10/2026	10531	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,67
23/10/2026	10531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,67	
23/10/2026	10531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,67
23/10/2026	10531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,67	
23/10/2026	10531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,67
23/10/2026	10531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		388,80
23/10/2026	10531	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	388,80	
23/10/2026	10531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	388,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
23/10/2026	10531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		388,80
23/10/2026	10531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	388,80	
23/10/2026	10531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT PEQUENO CAPINZALENSE, DISTRIBUÍDO ÀS GESTANTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO PRÉ - NATAL NAS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSO ATENÇÃO BÁSICA, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00165/2025, EDITAL 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		388,80
26/10/2026	10532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 26/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI S. MANGOLT PARA INTERNAMENTO CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TORAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
26/10/2026	10532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 26/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI S. MANGOLT PARA INTERNAMENTO CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TORAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00
26/10/2026	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 26/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI S. MANGOLT PARA INTERNAMENTO CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TORAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
26/10/2026	10532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 26/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI S. MANGOLT PARA INTERNAMENTO CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TORAL		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		
26/10/2026	10533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR PEDRO G. DOS SANTOS E ANTONIO CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL INFANTIL, ROSELI F. LUIZ PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSI	280,00	
26/10/2026	10533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR PEDRO G. DOS SANTOS E ANTONIO CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL INFANTIL, ROSELI F. LUIZ PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSI		280,00
26/10/2026	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR PEDRO G. DOS SANTOS E ANTONIO CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL INFANTIL, ROSELI F. LUIZ PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSI	280,00	
26/10/2026	10533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR PEDRO G. DOS SANTOS E ANTONIO CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL INFANTIL, ROSELI F. LUIZ PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSI		280,00
26/10/2026	10534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ANGELINA S.P.BORIN PARA REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREA NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..	140,00	
26/10/2026	10534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ANGELINA S.P.BORIN PARA REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREA NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..		140,00
26/10/2026	10534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ANGELINA S.P.BORIN PARA REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREA NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ANGELINA S.P.BORIN PARA REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREA NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..		140,00
26/10/2026	10535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 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 26/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
26/10/2026	10535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
26/10/2026	10535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
26/10/2026	10535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
26/10/2026	10536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 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 27/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..	140,00	
26/10/2026	10536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..		140,00
26/10/2026	10536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..	140,00	
26/10/2026	10536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..		140,00
26/10/2026	10537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/10/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO CENTRO DE TERAPIA RENAL; E A CURITIBANOS/SC, LEVAR ELIZABETE	140,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			S. MAYER DALPOSSO, VERA LUCIA OLIVEIRA, WALLY VON MUHLEN, JOSE MARIO LUX E AMELIA SIRLEI SCHEUERMANN SILVA PARA CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA NA CLÍNICA LAZAROTTO..		
26/10/2026	10537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/10/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO CENTRO DE TERAPIA RENAL; E A CURITIBANOS/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO, VERA LUCIA OLIVEIRA, WALLY VON MUHLEN, JOSE MARIO LUX E AMELIA SIRLEI SCHEUERMANN SILVA PARA CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA NA CLÍNICA LAZAROTTO..		140,00
26/10/2026	10537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/10/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO CENTRO DE TERAPIA RENAL; E A CURITIBANOS/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO, VERA LUCIA OLIVEIRA, WALLY VON MUHLEN, JOSE MARIO LUX E AMELIA SIRLEI SCHEUERMANN SILVA PARA CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA NA CLÍNICA LAZAROTTO..	140,00	
26/10/2026	10537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/10/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO CENTRO DE TERAPIA RENAL; E A CURITIBANOS/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO, VERA LUCIA OLIVEIRA, WALLY VON MUHLEN, JOSE MARIO LUX E AMELIA SIRLEI SCHEUERMANN SILVA PARA CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA NA CLÍNICA LAZAROTTO..		140,00
26/10/2026	10538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
26/10/2026	10538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
26/10/2026	10538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
26/10/2026	10538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTA COM		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		
26/10/2026	10539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2812 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 27/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO OSVALDINO HOFFMANN PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
26/10/2026	10539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 27/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO OSVALDINO HOFFMANN PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..		140,00
26/10/2026	10539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 27/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO OSVALDINO HOFFMANN PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
26/10/2026	10539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 27/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO OSVALDINO HOFFMANN PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..		140,00
26/10/2026	10540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DA ÚLTIMA REUNIÃO DA GESTÃO 2024/2026 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL, RECURSO PAB..	131,40	
26/10/2026	10540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DA ÚLTIMA REUNIÃO DA GESTÃO 2024/2026 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL, RECURSO PAB..		131,40
26/10/2026	10540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DA ÚLTIMA REUNIÃO DA GESTÃO 2024/2026 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL, RECURSO PAB..	131,40	
26/10/2026	10540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2813 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DA ÚLTIMA REUNIÃO DA GESTÃO 2024/2026 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2026, NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL, RECURSO PAB..		131,40
26/10/2026	10541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO		9.600,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/10/2026	10541	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.600,00	
26/10/2026	10541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.600,00	
26/10/2026	10541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		9.600,00
26/10/2026	10541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.600,00	
26/10/2026	10541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		9.600,00
26/10/2026	10542	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
26/10/2026	10542	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
26/10/2026	10542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
26/10/2026	10542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
26/10/2026	10542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	13,04	
26/10/2026	10542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2788 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		13,04
26/10/2026	10542	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	20.830,36	
26/10/2026	10542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		20.830,36
26/10/2026	10542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	20.830,36	
26/10/2026	10542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		20.830,36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		
26/10/2026	10543	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.481,67	
26/10/2026	10543	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.481,67
26/10/2026	10543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.481,67	
26/10/2026	10543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.481,67
26/10/2026	10543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.481,67	
26/10/2026	10543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2787 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.481,67
26/10/2026	10543	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	8.692,37	
26/10/2026	10543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		8.692,37
26/10/2026	10543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	8.692,37	
26/10/2026	10543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		8.692,37
26/10/2026	10544	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/10/2026	10544	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/10/2026	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/10/2026	10544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/10/2026	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	3,26	
26/10/2026	10544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		3,26
26/10/2026	10544	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.044,39	
26/10/2026	10544	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.044,39

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.044,39	
26/10/2026	10544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.044,39
26/10/2026	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.044,39	
26/10/2026	10544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.044,39
26/10/2026	10544	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	10.738,63	
26/10/2026	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		10.738,63
26/10/2026	10544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	10.738,63	
26/10/2026	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		10.738,63
26/10/2026	10545	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
26/10/2026	10545	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
26/10/2026	10545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
26/10/2026	10545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
26/10/2026	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	6,52	
26/10/2026	10545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		6,52
26/10/2026	10545	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
26/10/2026	10545	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
26/10/2026	10545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
26/10/2026	10545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
26/10/2026	10545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2790 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
26/10/2026	10545	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2790 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 10/2026.	4.467,36	
26/10/2026	10545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2790 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 10/2026.		4.467,36
26/10/2026	10545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2790 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 10/2026.	4.467,36	
26/10/2026	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2790 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 10/2026.		4.467,36
26/10/2026	10546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		5.223,34
26/10/2026	10546	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	5.223,34	
26/10/2026	10546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	5.223,34	
26/10/2026	10546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		5.223,34
26/10/2026	10546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	5.223,34	
26/10/2026	10546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		5.223,34
26/10/2026	10547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
26/10/2026	10547	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
26/10/2026	10547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78
26/10/2026	10547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
26/10/2026	10547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78
26/10/2026	10547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.101,36	
26/10/2026	10547	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 2794 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.101,36
26/10/2026	10547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.101,36	
26/10/2026	10547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.101,36
26/10/2026	10547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.101,36	
26/10/2026	10547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2794 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.101,36
26/10/2026	10547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		11.706,75
26/10/2026	10547	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	11.706,75	
26/10/2026	10547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	11.706,75	
26/10/2026	10547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		11.706,75
26/10/2026	10547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	11.706,75	
26/10/2026	10547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		11.706,75
26/10/2026	10548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
26/10/2026	10548	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
26/10/2026	10548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78
26/10/2026	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	9,78	
26/10/2026	10548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		9,78
26/10/2026	10548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.442,02	
26/10/2026	10548	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 2793 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.442,02
26/10/2026	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.442,02	
26/10/2026	10548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.442,02
26/10/2026	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.442,02	
26/10/2026	10548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.442,02
26/10/2026	10548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.073,30	
26/10/2026	10548	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.073,30
26/10/2026	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.073,30	
26/10/2026	10548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.073,30
26/10/2026	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.073,30	
26/10/2026	10548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2793 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.073,30
26/10/2026	10548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		25.005,48
26/10/2026	10548	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	25.005,48	
26/10/2026	10548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	25.005,48	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		25.005,48
26/10/2026	10548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	25.005,48	
26/10/2026	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		25.005,48
26/10/2026	10549	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,46	
26/10/2026	10549	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,46
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,46	
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,46
26/10/2026	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	68,46	
26/10/2026	10549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		68,46
26/10/2026	10549	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/10/2026	10549	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/10/2026	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
26/10/2026	10549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
26/10/2026	10549	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	18.437,43	
26/10/2026	10549	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		18.437,43
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	18.437,43	
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		18.437,43
26/10/2026	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	18.437,43	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2026	10549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		18.437,43
26/10/2026	10549	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	216,72	
26/10/2026	10549	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		216,72
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	216,72	
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		216,72
26/10/2026	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	216,72	
26/10/2026	10549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		216,72
26/10/2026	10549	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.054,45	
26/10/2026	10549	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 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.054,45
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.054,45	
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.054,45
26/10/2026	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	12.054,45	
26/10/2026	10549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		12.054,45
26/10/2026	10549	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.443,16	
26/10/2026	10549	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.443,16
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.443,16	
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.443,16
26/10/2026	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.443,16	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2792 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.443,16
26/10/2026	10549	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2792 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 10/2026.		114.334,12
26/10/2026	10549	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2792 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 10/2026.	114.334,12	
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2792 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 10/2026.	114.334,12	
26/10/2026	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2792 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 10/2026.		114.334,12
26/10/2026	10549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2792 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 10/2026.	114.334,12	
26/10/2026	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2792 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 10/2026.		114.334,12
26/10/2026	10550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	316,22	
26/10/2026	10550	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		316,22
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	316,22	
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		316,22
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	316,22	
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		316,22
26/10/2026	10550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.296,16	
26/10/2026	10550	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.296,16
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.296,16	
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.296,16

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	3.296,16	
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		3.296,16
26/10/2026	10550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	47.348,98	
26/10/2026	10550	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		47.348,98
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	47.348,98	
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		47.348,98
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	47.348,98	
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		47.348,98
26/10/2026	10550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	2.165,30	
26/10/2026	10550	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 2795 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		2.165,30
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	2.165,30	
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		2.165,30
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	2.165,30	
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		2.165,30
26/10/2026	10550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	457,52	
26/10/2026	10550	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		457,52
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	457,52	
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		457,52
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	457,52	
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		457,52

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
26/10/2026	10550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	61.822,62	
26/10/2026	10550	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 2795 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		61.822,62
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	61.822,62	
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		61.822,62
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	61.822,62	
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		61.822,62
26/10/2026	10550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76.708,31	
26/10/2026	10550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76.708,31
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76.708,31	
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76.708,31
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76.708,31	
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2795 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76.708,31
26/10/2026	10550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		692.557,11
26/10/2026	10550	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	692.557,11	
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	692.557,11	
26/10/2026	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		692.557,11
26/10/2026	10550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	692.557,11	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		692.557,11
26/10/2026	10551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	52,16	
26/10/2026	10551	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		52,16
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	52,16	
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		52,16
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	52,16	
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		52,16
26/10/2026	10551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.241,58	
26/10/2026	10551	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.241,58
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.241,58	
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.241,58
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.241,58	
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.241,58
26/10/2026	10551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	6.528,40	
26/10/2026	10551	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		6.528,40
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	6.528,40	
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		6.528,40
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	6.528,40	
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		6.528,40
26/10/2026	10551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	753,17	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10551	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 2791 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		753,17
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	753,17	
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		753,17
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	753,17	
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		753,17
26/10/2026	10551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	96,32	
26/10/2026	10551	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		96,32
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	96,32	
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		96,32
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	96,32	
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		96,32
26/10/2026	10551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.339,39	
26/10/2026	10551	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 2791 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.339,39
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.339,39	
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.339,39
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	13.339,39	
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		13.339,39
26/10/2026	10551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32.355,05	
26/10/2026	10551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32.355,05
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32.355,05	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32.355,05
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32.355,05	
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2791 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32.355,05
26/10/2026	10551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2791 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 10/2026.		189.466,85
26/10/2026	10551	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2791 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 10/2026.	189.466,85	
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2791 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 10/2026.	189.466,85	
26/10/2026	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2791 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 10/2026.		189.466,85
26/10/2026	10551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2791 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 10/2026.	189.466,85	
26/10/2026	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2791 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 10/2026.		189.466,85
26/10/2026	10552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,00	
26/10/2026	10552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,00
26/10/2026	10552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,00	
26/10/2026	10552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,00
26/10/2026	10552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,00	
26/10/2026	10552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,00
26/10/2026	10552	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente -	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da	333,33	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI		
26/10/2026	10552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI		333,33
26/10/2026	10552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI	333,33	
26/10/2026	10552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI		333,33
26/10/2026	10552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI	333,33	
26/10/2026	10552	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI		333,33
26/10/2026	10552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI	333,33	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI		333,33
26/10/2026	10553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,13	
26/10/2026	10553	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,13
26/10/2026	10553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,13	
26/10/2026	10553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,13
26/10/2026	10553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,13	
26/10/2026	10553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,13
26/10/2026	10553	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI	2.672,26	
26/10/2026	10553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI		2.672,26
26/10/2026	10553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI	2.672,26	
26/10/2026	10553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-		2.672,26

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI		
26/10/2026	10553	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI	2.672,26	
26/10/2026	10553	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI		2.672,26
26/10/2026	10553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI	2.672,26	
26/10/2026	10553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO TERCEIROS PARA O VEÍCULO MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334, PARA O PERÍODO DE 19/10/2026 A 23/02/2027, CONFORME APÓLICE 01.28.0010849; E SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ/417 TCA AMBULÂNCIA UMN4D65 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI 8AC907643VE279334 E CHEVROLET/ONIX PLUS 10TAT LTZ UMN4D45 ANO/MODELO 2026/2027 CHASSI		2.672,26
26/10/2026	10554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,32	
26/10/2026	10554	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,32
26/10/2026	10554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,32	
26/10/2026	10554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,32
26/10/2026	10554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,32	
26/10/2026	10554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2629 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,32
26/10/2026	10554	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO	1.054,94	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Apropriar	VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1,8L AUTOMÁTICO, ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPZ6G25, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		
26/10/2026	10554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1,8L AUTOMÁTICO, ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPZ6G25, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		1.054,94
26/10/2026	10554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1,8L AUTOMÁTICO, ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPZ6G25, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	1.054,94	
26/10/2026	10554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1,8L AUTOMÁTICO, ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPZ6G25, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		1.054,94
26/10/2026	10554	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1,8L AUTOMÁTICO, ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPZ6G25, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	1.054,94	
26/10/2026	10554	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1,8L AUTOMÁTICO, ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPZ6G25, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		1.054,94
26/10/2026	10554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1,8L AUTOMÁTICO, ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPZ6G25, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	1.054,94	
26/10/2026	10554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN LTZ 1,8L AUTOMÁTICO, ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TPZ6G25, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		1.054,94
26/10/2026	10555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,92	
26/10/2026	10555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,92
26/10/2026	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,92	
26/10/2026	10555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		28,92

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO PAGO			
26/10/2026	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,92	
26/10/2026	10555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2628 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,92
26/10/2026	10555	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 10TMT ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TQI3A75, CHASSI 9BGEA69H0VG146947, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	1.205,11	
26/10/2026	10555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 10TMT ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TQI3A75, CHASSI 9BGEA69H0VG146947, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		1.205,11
26/10/2026	10555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 10TMT ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TQI3A75, CHASSI 9BGEA69H0VG146947, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	1.205,11	
26/10/2026	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 10TMT ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TQI3A75, CHASSI 9BGEA69H0VG146947, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		1.205,11
26/10/2026	10555	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 10TMT ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TQI3A75, CHASSI 9BGEA69H0VG146947, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	1.205,11	
26/10/2026	10555	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 10TMT ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TQI3A75, CHASSI 9BGEA69H0VG146947, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		1.205,11
26/10/2026	10555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 10TMT ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TQI3A75, CHASSI 9BGEA69H0VG146947, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..	1.205,11	
26/10/2026	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 10TMT ANO/MODELO 2026/2027, PLACA TQI3A75, CHASSI 9BGEA69H0VG146947, DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR Nº 71260002/2025..		1.205,11

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,06	
26/10/2026	10556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,06
26/10/2026	10556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,06	
26/10/2026	10556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,06
26/10/2026	10556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,06	
26/10/2026	10556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2298 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,06
26/10/2026	10556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		338,00
26/10/2026	10556	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048	338,00	
26/10/2026	10556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048	338,00	
26/10/2026	10556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		338,00
26/10/2026	10556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	338,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		
26/10/2026	10556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINAGLIPTINA, MIRTAZAPINA 30MG, MIRTAZAPINA 15MG, MUPIROCINA, TIAMAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN00048		338,00
26/10/2026	10557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,75	
26/10/2026	10557	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,75
26/10/2026	10557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,75	
26/10/2026	10557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,75
26/10/2026	10557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	81,75	
26/10/2026	10557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2431 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		81,75
26/10/2026	10557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.812,90
26/10/2026	10557	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.812,90	
26/10/2026	10557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	6.812,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2026	10557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.812,90
26/10/2026	10557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.812,90	
26/10/2026	10557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2431 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, C/C 57563-1, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000481, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.812,90
26/10/2026	10558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,37	
26/10/2026	10558	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,37
26/10/2026	10558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,37	
26/10/2026	10558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,37
26/10/2026	10558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,37	
26/10/2026	10558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2015 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,37
26/10/2026	10558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOTREXATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		281,23
26/10/2026	10558	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	281,23	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METOTREXATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2026	10558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOTREXATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	281,23	
26/10/2026	10558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOTREXATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		281,23
26/10/2026	10558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOTREXATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	281,23	
26/10/2026	10558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOTREXATO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000500, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		281,23
26/10/2026	10559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,44	
26/10/2026	10559	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,44
26/10/2026	10559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,44	
26/10/2026	10559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,44
26/10/2026	10559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	14,44	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2026	10559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2018 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,44
26/10/2026	10559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001645, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.203,15
26/10/2026	10559	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001645, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.203,15	
26/10/2026	10559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001645, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.203,15	
26/10/2026	10559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001645, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.203,15
26/10/2026	10559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001645, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.203,15	
26/10/2026	10559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACCHAROMYCES BOULARDII, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE		1.203,15

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001645, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2026	10560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,64	
26/10/2026	10560	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,64
26/10/2026	10560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,64	
26/10/2026	10560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,64
26/10/2026	10560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,64	
26/10/2026	10560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2416 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,64
26/10/2026	10560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,11
26/10/2026	10560	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,11	
26/10/2026	10560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	137,11	
26/10/2026	10560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,11
26/10/2026	10560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA	137,11	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2026	10560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		137,11
26/10/2026	10561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,73	
26/10/2026	10561	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,73
26/10/2026	10561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,73	
26/10/2026	10561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,73
26/10/2026	10561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,73	
26/10/2026	10561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,73
26/10/2026	10561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,00
26/10/2026	10561	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,00	
26/10/2026	10561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	144,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN001850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2026	10561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,00
26/10/2026	10561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,00	
26/10/2026	10561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,00
26/10/2026	10562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,63	
26/10/2026	10562	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,63
26/10/2026	10562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,63	
26/10/2026	10562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,63
26/10/2026	10562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,63	
26/10/2026	10562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2336 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,63
26/10/2026	10562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		885,60

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10562	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	885,60	
26/10/2026	10562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	885,60	
26/10/2026	10562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		885,60
26/10/2026	10562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	885,60	
26/10/2026	10562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL, GLICLAZIDA, IRBESARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		885,60
26/10/2026	10563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,03	
26/10/2026	10563	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,03
26/10/2026	10563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,03	
26/10/2026	10563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,03

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,03	
26/10/2026	10563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,03
26/10/2026	10563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		85,62
26/10/2026	10563	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	85,62	
26/10/2026	10563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	85,62	
26/10/2026	10563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		85,62
26/10/2026	10563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	85,62	
26/10/2026	10563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARMELOSE SÓDICA, DOBESILATO DE CÁLCIO, IPRATRÓPIO BROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C		85,62

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2026	10564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,66	
26/10/2026	10564	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,66
26/10/2026	10564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,66	
26/10/2026	10564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,66
26/10/2026	10564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,66	
26/10/2026	10564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,66
26/10/2026	10564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.721,60
26/10/2026	10564	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.721,60	
26/10/2026	10564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.721,60	
26/10/2026	10564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001855, DE RESPONSABILIDADE DO		2.721,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
26/10/2026	10564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.721,60	
26/10/2026	10564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001855, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.721,60
26/10/2026	10565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,93	
26/10/2026	10565	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,93
26/10/2026	10565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,93	
26/10/2026	10565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,93
26/10/2026	10565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,93	
26/10/2026	10565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,93
26/10/2026	10565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00682025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.077,64
26/10/2026	10565	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00682025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.077,64	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00682025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.077,64	
26/10/2026	10565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00682025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.077,64
26/10/2026	10565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00682025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.077,64	
26/10/2026	10565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESZOPICLONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00682025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.077,64
26/10/2026	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,54	
26/10/2026	10566	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,54
26/10/2026	10566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,54	
26/10/2026	10566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,54
26/10/2026	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,54	
26/10/2026	10566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,54
26/10/2026	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.962,08

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLICOSAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2026	10566	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.962,08	
26/10/2026	10566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.962,08	
26/10/2026	10566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.962,08
26/10/2026	10566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.962,08	
26/10/2026	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.962,08
26/10/2026	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	154,03	
26/10/2026	10567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		154,03
26/10/2026	10567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	154,03	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		154,03
26/10/2026	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	154,03	
26/10/2026	10567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		154,03
26/10/2026	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.835,68
26/10/2026	10567	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.835,68	
26/10/2026	10567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.835,68	
26/10/2026	10567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.835,68
26/10/2026	10567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.835,68	
26/10/2026	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2421 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 DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		12.835,68

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN002113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2026	10568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,39	
26/10/2026	10568	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,39
26/10/2026	10568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,39	
26/10/2026	10568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,39
26/10/2026	10568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,39	
26/10/2026	10568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2017 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,39
26/10/2026	10568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,50
26/10/2026	10568	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,50	
26/10/2026	10568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,50	
26/10/2026	10568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,50	
26/10/2026	10568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001336, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,50
26/10/2026	10569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,69	
26/10/2026	10569	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,69
26/10/2026	10569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,69	
26/10/2026	10569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,69
26/10/2026	10569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,69	
26/10/2026	10569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,69
26/10/2026	10569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.974,18
26/10/2026	10569	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.974,18	
26/10/2026	10569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	2.974,18	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2026	10569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.974,18
26/10/2026	10569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.974,18	
26/10/2026	10569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTÁSSICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.974,18
26/10/2026	10570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,46	
26/10/2026	10570	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,46
26/10/2026	10570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,46	
26/10/2026	10570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,46
26/10/2026	10570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,46	
26/10/2026	10570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2282 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,46
26/10/2026	10570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10570	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
26/10/2026	10570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
26/10/2026	10570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
26/10/2026	10570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	288,00	
26/10/2026	10570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GABAPENTINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		288,00
26/10/2026	10571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
26/10/2026	10571	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
26/10/2026	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
26/10/2026	10571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
26/10/2026	10571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1543 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
26/10/2026	10571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 ELETRÔN		44,59
26/10/2026	10571	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do 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 ELETRÔN	44,59	
26/10/2026	10571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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 ELETRÔN	44,59	
26/10/2026	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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 ELETRÔN		44,59
26/10/2026	10571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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 ELETRÔN	44,59	
26/10/2026	10571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		44,59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 ELETRÔN		
26/10/2026	10572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,83	
26/10/2026	10572	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,83
26/10/2026	10572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,83	
26/10/2026	10572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,83
26/10/2026	10572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,83	
26/10/2026	10572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,83
26/10/2026	10572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		402,75
26/10/2026	10572	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	402,75	
26/10/2026	10572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	402,75	
26/10/2026	10572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO		402,75

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2026	10572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	402,75	
26/10/2026	10572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB, C/C 575842715-9, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000479, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		402,75
26/10/2026	10573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,49	
26/10/2026	10573	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,49
26/10/2026	10573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,49	
26/10/2026	10573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,49
26/10/2026	10573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,49	
26/10/2026	10573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,49
26/10/2026	10573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABIL		957,60
26/10/2026	10573	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABIL	957,60	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABIL	957,60	
26/10/2026	10573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABIL		957,60
26/10/2026	10573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABIL	957,60	
26/10/2026	10573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUVOXAMINA, HEPARINA SÓDICA, MECOBALAMINA, TRAZODONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO EMENDA IMPOSITIVA N° 22100021/2026, ESPERIDIÃO AMIN, C/C 569566996-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000509, DE RESPONSABIL		957,60
26/10/2026	10574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
26/10/2026	10574	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
26/10/2026	10574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
26/10/2026	10574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
26/10/2026	10574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
26/10/2026	10574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2045 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
26/10/2026	10574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		100,22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PANTOPRAZOL, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/10/2026	10574	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANTOPRAZOL, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,22	
26/10/2026	10574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANTOPRAZOL, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,22	
26/10/2026	10574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANTOPRAZOL, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,22
26/10/2026	10574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANTOPRAZOL, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	100,22	
26/10/2026	10574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANTOPRAZOL, SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA 28550002/2026 DEPUTADO FEDERAL PEDRO UCZAI, C/C 569005294-5, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		100,22
26/10/2026	10575	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		2.600,00

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		
26/10/2026	10575	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	
26/10/2026	10575	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	
26/10/2026	10575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCI		2.600,00
26/10/2026	10575	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	
26/10/2026	10575	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
26/10/2026	10576	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		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; 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		
26/10/2026	10576	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	
26/10/2026	10576	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	
26/10/2026	10576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXE		2.600,00
26/10/2026	10576	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	
26/10/2026	10576	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
26/10/2026	10577	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10577	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	
26/10/2026	10577	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	
26/10/2026	10577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCIANO FERNANDES DE BARROS, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O E		2.600,00
26/10/2026	10577	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	
26/10/2026	10577	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
26/10/2026	10578	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
26/10/2026	10578	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	2.600,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
26/10/2026	10578	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	
26/10/2026	10578	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
26/10/2026	10578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JADER BARROS PEREIRA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICI	2.600,00	
26/10/2026	10578	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
26/10/2026	10579	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
26/10/2026	10579	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	
26/10/2026	10579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da	2.600,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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		
26/10/2026	10579	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
26/10/2026	10579	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	
26/10/2026	10579	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		2.600,00
26/10/2026	10580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 26/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI S. MANGOLT PARA INTERNAMENTO CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TORAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00
26/10/2026	10580	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 26/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI S. MANGOLT PARA INTERNAMENTO CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TORAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
26/10/2026	10580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 26/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI S. MANGOLT PARA INTERNAMENTO CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TORAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
26/10/2026	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 26/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI S. MANGOLT PARA INTERNAMENTO CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TORAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 26/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI S. MANGOLT PARA INTERNAMENTO CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TORAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
26/10/2026	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 26/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR LENARI S. MANGOLT PARA INTERNAMENTO CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TORAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00
26/10/2026	10581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR PEDRO G. DOS SANTOS E ANTONIO CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL INFANTIL, ROSELI F. LUIZ PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOS		280,00
26/10/2026	10581	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR PEDRO G. DOS SANTOS E ANTONIO CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL INFANTIL, ROSELI F. LUIZ PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOS	280,00	
26/10/2026	10581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR PEDRO G. DOS SANTOS E ANTONIO CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL INFANTIL, ROSELI F. LUIZ PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOS	280,00	
26/10/2026	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR PEDRO G. DOS SANTOS E ANTONIO CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL INFANTIL, ROSELI F. LUIZ PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOS		280,00
26/10/2026	10581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR PEDRO G. DOS SANTOS E ANTONIO CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL INFANTIL, ROSELI F. LUIZ PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOS	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR PEDRO G. DOS SANTOS E ANTONIO CAETANO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR LAIS Y.S.DUTRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NO HOSPITAL INFANTIL, ROSELI F. LUIZ PARA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA NO HOS		280,00
26/10/2026	10582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ANGELINA S.P.BORIN PARA REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREA NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..		140,00
26/10/2026	10582	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ANGELINA S.P.BORIN PARA REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREA NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..	140,00	
26/10/2026	10582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ANGELINA S.P.BORIN PARA REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREA NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..	140,00	
26/10/2026	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ANGELINA S.P.BORIN PARA REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREA NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..		140,00
26/10/2026	10582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ANGELINA S.P.BORIN PARA REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREA NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..	140,00	
26/10/2026	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 26/10/2026, IR A SÃO CARLOS/SC, LEVAR ANGELINA S.P.BORIN PARA REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA VITREA NO HOSPITAL PADRE JOÃO BERTHIER..		140,00
26/10/2026	10583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
26/10/2026	10583	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2808 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 26/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
26/10/2026	10583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
26/10/2026	10583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
26/10/2026	10583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2808 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 26/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ELISANGELA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		140,00
26/10/2026	10584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2643 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.		14.420,23
26/10/2026	10584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..	14.420,23	
26/10/2026	10584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..	14.420,23	
26/10/2026	10584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..		14.420,23
26/10/2026	10584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..		14.420,23
26/10/2026	10584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2643 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.	14.420,23	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO “TETO SUS”, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..	14.420,23	
26/10/2026	10584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2643 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.		14.420,23
26/10/2026	10585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2642 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.		149.214,15
26/10/2026	10585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..	149.214,15	
26/10/2026	10585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..	149.214,15	
26/10/2026	10585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..		149.214,15
26/10/2026	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..		149.214,15
26/10/2026	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2642 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.	149.214,15	
26/10/2026	10585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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,	149.214,15	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº SCC 15893/2025, CONTA CORRENTE Nº 65.302-0..		
26/10/2026	10585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2642 (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA FÉ LTDA) via debito_automatico.		149.214,15
26/10/2026	10586	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 2747 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		2.146,00
26/10/2026	10586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	2.146,00	
26/10/2026	10586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	2.146,00	
26/10/2026	10586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		2.146,00
26/10/2026	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2747 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.	2.146,00	
26/10/2026	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		2.146,00
26/10/2026	10586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903025020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR, CAIXA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO, TERMINAL SUGADOR, HASTE ANTROPOMÉTRICA, MANÍPULO REDONDO COM PARAFUSO, PEDAL DE COMANDO CADEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF SÃO LUIZ, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	2.146,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2747 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		2.146,00
26/10/2026	10587	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 2748 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		1.650,00
26/10/2026	10587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CONT	1.650,00	
26/10/2026	10587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CONT	1.650,00	
26/10/2026	10587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CONT		1.650,00
26/10/2026	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CONT		1.650,00
26/10/2026	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2748 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.	1.650,00	
26/10/2026	10587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSERTO DE FOCO CIRÚRGICO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA NO ESF LAR IMÓVEIS; CONSERTO AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PRINCIPAL DE AR COMPRIMIDO NO ESF SÃO LUIZ; CONSERTO REFLETOR DE CADEIRA, CONSERTO MICROMOTOR, CONSERTO CONT	1.650,00	
26/10/2026	10587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2748 (49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA) via debito_automatico.		1.650,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10588	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 2378 (CONZATTI TEXTIL LTDA) via debito_automatico.		3.270,20
26/10/2026	10588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903023020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 166 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS ÀS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VISANDO PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA, FORTALECENDO AS AÇÕES DE SAÚDE E A MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, RECURSO PAB, C/C CEF 575842715-9..	3.270,20	
26/10/2026	10588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903023020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 166 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS ÀS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VISANDO PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA, FORTALECENDO AS AÇÕES DE SAÚDE E A MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, RECURSO PAB, C/C CEF 575842715-9..	3.270,20	
26/10/2026	10588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903023020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 166 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS ÀS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VISANDO PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA, FORTALECENDO AS AÇÕES DE SAÚDE E A MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, RECURSO PAB, C/C CEF 575842715-9..		3.270,20
26/10/2026	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2378 (CONZATTI TEXTIL LTDA) via debito_automatico.	3.270,20	
26/10/2026	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903023020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 166 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS ÀS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VISANDO PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA, FORTALECENDO AS AÇÕES DE SAÚDE E A MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, RECURSO PAB, C/C CEF 575842715-9..		3.270,20
26/10/2026	10588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903023020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 166 CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS ÀS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, VISANDO PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA, FORTALECENDO AS AÇÕES DE SAÚDE E A MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, RECURSO PAB, C/C CEF 575842715-9..	3.270,20	
26/10/2026	10588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2378 (CONZATTI TEXTIL LTDA) via debito_automatico.		3.270,20
26/10/2026	10589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2585 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.		14.820,99

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	14.820,99	
26/10/2026	10589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	14.820,99	
26/10/2026	10589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		14.820,99
26/10/2026	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..		14.820,99
26/10/2026	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2585 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.	14.820,99	
26/10/2026	10589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2585 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE (50 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. LEONARDO RODRIGO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, RECURSO MAC..	14.820,99	
26/10/2026	10589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2585 (REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA) via debito_automatico.		14.820,99
26/10/2026	10590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2742 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
26/10/2026	10590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
26/10/2026	10590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
26/10/2026	10590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		
26/10/2026	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00
26/10/2026	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2742 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	280,00	
26/10/2026	10590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 21/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, LEVAR DULCE RODRIGUES PARA CONSULTA DE CABEÇA E PESCOÇO NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
26/10/2026	10590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2742 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		280,00
26/10/2026	10591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2738 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		140,00
26/10/2026	10591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..	140,00	
26/10/2026	10591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..	140,00	
26/10/2026	10591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..		140,00
26/10/2026	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..		140,00
26/10/2026	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2738 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	140,00	
26/10/2026	10591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 19/10/2026, IR A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, LEVAR SALETE ROSA PARA CONSULTA COM ANESTESISTA E POSSÍVEL CIRURGIA NA CLÍNICA CASAVITTA SANTE..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2738 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		140,00
26/10/2026	10592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2743 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		140,00
26/10/2026	10592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..	140,00	
26/10/2026	10592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..	140,00	
26/10/2026	10592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..		140,00
26/10/2026	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..		140,00
26/10/2026	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2743 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	140,00	
26/10/2026	10592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 21/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR NEIMIR S. KRAY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE, SARA RAMOS PARA EXAME TESTE ESTEIRA NO HOSPITAL MAICE; E A VIDEIRA/SC, LEVAR DHESSICA C. LIMA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA FETOS ULTRASSOM..	140,00	
26/10/2026	10592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2743 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		140,00
26/10/2026	10593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2740 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		280,00
26/10/2026	10593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..		
26/10/2026	10593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..	280,00	
26/10/2026	10593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..		280,00
26/10/2026	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2740 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	280,00	
26/10/2026	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..		280,00
26/10/2026	10593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 20/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR NELSI M. DA SILVA PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, BLANCA J. AREVALO PARA MEDIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL, CLEUNICE DE F. DA SILVA PARA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE OCULAR NA F.C.DE EDUCAÇAO ESPECIAL..	280,00	
26/10/2026	10593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2740 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		280,00
26/10/2026	10594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2745 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00
26/10/2026	10594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPI	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPI	280,00	
26/10/2026	10594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPI		280,00
26/10/2026	10594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2745 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	280,00	
26/10/2026	10594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPI		280,00
26/10/2026	10594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 21/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR RENALDO CICERON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, EDUARDO DA S. GHIZONI E ADILA S.R.NASCIMENTO PARA CONSULTAS COM NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL INFANTIL, RANSES I.M.ALVAREZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPI	280,00	
26/10/2026	10594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2745 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		280,00
26/10/2026	10595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2744 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		280,00
26/10/2026	10595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	280,00	
26/10/2026	10595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		280,00
26/10/2026	10595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2744 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	280,00	
26/10/2026	10595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..		280,00
26/10/2026	10595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO, NO DIA 21/10/2026, IR A CURITIBA/PR, LEVAR ELIHER A. C. MAITA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE..	280,00	
26/10/2026	10595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2744 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		280,00
26/10/2026	10596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2737 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		280,00
26/10/2026	10596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	280,00	
26/10/2026	10596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	280,00	
26/10/2026	10596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		280,00
26/10/2026	10596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL		280,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..		
26/10/2026	10596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2737 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	280,00	
26/10/2026	10596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 16/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR BRUNA F. TENUTTI PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, OLIVIO C. DA SILVA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MAISA P. DA ROSA PARA RETIRADA DE ÓRTESE NA C. CATARINENSE DE REABILITAÇÃO..	280,00	
26/10/2026	10596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2737 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		280,00
26/10/2026	10597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2736 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
26/10/2026	10597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MA	140,00	
26/10/2026	10597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MA	140,00	
26/10/2026	10597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MA		140,00
26/10/2026	10597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2736 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	140,00	
26/10/2026	10597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MA		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2026	10597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2026, IR A FRAIBURGO/SC, ADIR KLEIN PARA APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO, E MARIA S. DE MATTOS PARA RETORNO PÓS CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC, LEVAR OZIRES P. CORONETTI, SANDRA M. BIAVATTI E LORENI B. DA SILVA PARA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MA	140,00	
26/10/2026	10597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2736 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		140,00
26/10/2026	10598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2741 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		140,00
26/10/2026	10598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAMI	140,00	
26/10/2026	10598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAMI	140,00	
26/10/2026	10598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAMI		140,00
26/10/2026	10598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2741 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	140,00	
26/10/2026	10598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO, GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAMI		140,00
26/10/2026	10598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 20/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR SUZANA J.P.CHAPPO,	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GIZIELI P. GRAUER, MARIANE A. MARTINS E FRANCIELI DE L. FRANCO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA SAMET, ALCIONE DE ABREU PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO ED. GLASS CENTER, GABRIELA S. RIBES, JULIANE DE A. DO ROSARIO, CAMI		
26/10/2026	10598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2741 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		140,00
26/10/2026	10599	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		165.621,85
26/10/2026	10599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	165.621,85	
26/10/2026	10599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		165.621,85
26/10/2026	10599	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 MOV CEF) PARA CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	165.621,85	
26/10/2026	10600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.		1.987,47
26/10/2026	10600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.	1.987,47	
26/10/2026	10600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 628 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 628.		1.987,47
26/10/2026	10600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.987,47	
26/10/2026	10600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.987,47
26/10/2026	10600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 628 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.987,47	
26/10/2026	10601	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.: 65302 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA CONTA DESTINO 65302-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CUSTEIO MED BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		165.621,85
26/10/2026	10601	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.: 65302 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA CONTA DESTINO 65302-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CUSTEIO MED BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	165.621,85	
27/10/2026	10602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS REPAROS NECESSÁRIOS, NO POSTO CENTRAL (1º, 2º E 3º ANDARES), CENTRO ADMINISTRATIVO E FARMÁCIA CENTRAL, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	7.598,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	10602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS REPAROS NECESSÁRIOS, NO POSTO CENTRAL (1º, 2º E 3º ANDARES), CENTRO ADMINISTRATIVO E FARMÁCIA CENTRAL, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		7.598,00
27/10/2026	10602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS REPAROS NECESSÁRIOS, NO POSTO CENTRAL (1º, 2º E 3º ANDARES), CENTRO ADMINISTRATIVO E FARMÁCIA CENTRAL, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	7.598,00	
27/10/2026	10602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS REPAROS NECESSÁRIOS, NO POSTO CENTRAL (1º, 2º E 3º ANDARES), CENTRO ADMINISTRATIVO E FARMÁCIA CENTRAL, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		7.598,00
27/10/2026	10603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO ODONTOPEDIATRIA E PACIENTES ESPECIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	87,60	
27/10/2026	10603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO ODONTOPEDIATRIA E PACIENTES ESPECIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		87,60
27/10/2026	10603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO ODONTOPEDIATRIA E PACIENTES ESPECIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	87,60	
27/10/2026	10603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2815 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO ODONTOPEDIATRIA E PACIENTES ESPECIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		87,60
27/10/2026	10604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA,	1.230,59	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELMISARTANA, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE: ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300314-83.2017.8.24.0016, E MARIZA MASSON BARETA CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 01.2014.00002417-9..		
27/10/2026	10604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, TELMISARTANA, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE: ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300314-83.2017.8.24.0016, E MARIZA MASSON BARETA CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 01.2014.00002417-9..		1.230,59
27/10/2026	10604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, TELMISARTANA, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE: ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300314-83.2017.8.24.0016, E MARIZA MASSON BARETA CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 01.2014.00002417-9..	1.230,59	
27/10/2026	10604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2816 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARFIC, DAIVOBET, ROSUVASTATINA, EZETIMIBA, TELMISARTANA, MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE: ANTONIO UBIRAJARA MOREIRA CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 0300314-83.2017.8.24.0016, E MARIZA MASSON BARETA CONFORME AUTOS DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE CAPINZAL Nº 01.2014.00002417-9..		1.230,59
27/10/2026	10605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO MAC..	6.500,00	
27/10/2026	10605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2817 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO MAC..		6.500,00
27/10/2026	10605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2817 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO MAC..	6.500,00	
27/10/2026	10605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2817 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2101.33903953000000 - Assistência à saúde mental) ref. VALOR REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. DAVI DE MORAES, DURANTE		6.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO Nº 5000543-50.2025.8.24.0016/SC, EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO - 1ª VARA DA COMARCA DE CAPINZAL, RECURSO MAC..		
27/10/2026	10606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2578/2026 DEVISO A SOLICITAÇÃO TER SIDO EMITIDA A MAIOR, COM REAJUSTE AINDA NÃO VIGENTE ..		551,98
27/10/2026	10606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2578/2026 DEVISO A SOLICITAÇÃO TER SIDO EMITIDA A MAIOR, COM REAJUSTE AINDA NÃO VIGENTE ..	551,98	
27/10/2026	10606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2578/2026 DEVISO A SOLICITAÇÃO TER SIDO EMITIDA A MAIOR, COM REAJUSTE AINDA NÃO VIGENTE ..		551,98
27/10/2026	10606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2578/2026 DEVISO A SOLICITAÇÃO TER SIDO EMITIDA A MAIOR, COM REAJUSTE AINDA NÃO VIGENTE ..	551,98	
27/10/2026	10607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..		140,00
27/10/2026	10607	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2809 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 27/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..	140,00	
27/10/2026	10607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..	140,00	
27/10/2026	10607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..		140,00
27/10/2026	10607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..	140,00	
27/10/2026	10607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 27/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO		140,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUARTEL HC PASSO FUNDO..		
27/10/2026	10608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/10/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO CENTRO DE TERAPIA RENAL; E A CURITIBANOS/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO, VERA LUCIA OLIVEIRA, WALLY VON MUHLEN, JOSE MARIO LUX E AMELIA SIRLEI SCHEUERMANN SILVA PARA CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA NA CLÍNIC		140,00
27/10/2026	10608	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/10/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO CENTRO DE TERAPIA RENAL; E A CURITIBANOS/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO, VERA LUCIA OLIVEIRA, WALLY VON MUHLEN, JOSE MARIO LUX E AMELIA SIRLEI SCHEUERMANN SILVA PARA CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA NA CLÍNIC	140,00	
27/10/2026	10608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/10/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO CENTRO DE TERAPIA RENAL; E A CURITIBANOS/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO, VERA LUCIA OLIVEIRA, WALLY VON MUHLEN, JOSE MARIO LUX E AMELIA SIRLEI SCHEUERMANN SILVA PARA CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA NA CLÍNIC	140,00	
27/10/2026	10608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/10/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO CENTRO DE TERAPIA RENAL; E A CURITIBANOS/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO, VERA LUCIA OLIVEIRA, WALLY VON MUHLEN, JOSE MARIO LUX E AMELIA SIRLEI SCHEUERMANN SILVA PARA CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA NA CLÍNIC		140,00
27/10/2026	10608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/10/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO CENTRO DE TERAPIA RENAL; E A CURITIBANOS/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO, VERA LUCIA OLIVEIRA, WALLY VON MUHLEN, JOSE MARIO LUX E AMELIA SIRLEI SCHEUERMANN SILVA PARA CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA NA CLÍNIC	140,00	
27/10/2026	10608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 27/10/2026, IR A LAGES/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO CENTRO DE TERAPIA RENAL; E A CURITIBANOS/SC, LEVAR ELIZABETE S. MAYER DALPOSSO, VERA LUCIA OLIVEIRA, WALLY VON MUHLEN, JOSE MARIO LUX E AMELIA SIRLEI SCHEUERMANN SILVA PARA CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA NA CLÍNIC		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	10609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
27/10/2026	10609	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
27/10/2026	10609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
27/10/2026	10609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
27/10/2026	10609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..	280,00	
27/10/2026	10609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 27/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL INFANTIL, DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL..		280,00
27/10/2026	10610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 27/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO OSVALDINO HOFFMANN PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..		140,00
27/10/2026	10610	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2812 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 27/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO OSVALDINO HOFFMANN PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
27/10/2026	10610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 27/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO OSVALDINO	140,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOFFMANN PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..		
27/10/2026	10610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 27/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO OSVALDINO HOFFMANN PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..		140,00
27/10/2026	10610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 27/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO OSVALDINO HOFFMANN PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
27/10/2026	10610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDELIRIO JUNIOR DIAS MORAES, NO DIA 27/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JOÃO OSVALDINO HOFFMANN PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL MAICE..		140,00
27/10/2026	10611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS REPAROS NECESSÁRIOS, NO POSTO CENTRAL (1º, 2º E 3º ANDARES), CENTRO ADMINISTRATIVO E FARMÁCIA CENTRAL, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		7.598,00
27/10/2026	10611	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS REPAROS NECESSÁRIOS, NO POSTO CENTRAL (1º, 2º E 3º ANDARES), CENTRO ADMINISTRATIVO E FARMÁCIA CENTRAL, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	7.598,00	
27/10/2026	10611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS REPAROS NECESSÁRIOS, NO POSTO CENTRAL (1º, 2º E 3º ANDARES), CENTRO ADMINISTRATIVO E FARMÁCIA CENTRAL, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	7.598,00	
27/10/2026	10611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS REPAROS NECESSÁRIOS, NO POSTO CENTRAL (1º, 2º E 3º ANDARES), CENTRO ADMINISTRATIVO E FARMÁCIA CENTRAL, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		7.598,00
27/10/2026	10611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS REPAROS NECESSÁRIOS, NO POSTO CENTRAL (1º, 2º E 3º ANDARES), CENTRO ADMINISTRATIVO E FARMÁCIA CENTRAL, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	7.598,00	
27/10/2026	10611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		7.598,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS REPAROS NECESSÁRIOS, NO POSTO CENTRAL (1º, 2º E 3º ANDARES), CENTRO ADMINISTRATIVO E FARMÁCIA CENTRAL, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		
27/10/2026	10612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2786 (JOSE EDUARDO PELISSER E OUTROS) via debito_automatico.		9.600,00
27/10/2026	10612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.600,00	
27/10/2026	10612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.600,00	
27/10/2026	10612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		9.600,00
27/10/2026	10612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		9.600,00
27/10/2026	10612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2786 (JOSE EDUARDO PELISSER E OUTROS) via debito_automatico.	9.600,00	
27/10/2026	10612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 11 (ONZE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	9.600,00	
27/10/2026	10612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2786 (JOSE EDUARDO PELISSER E OUTROS) via debito_automatico.		9.600,00
27/10/2026	10613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2787 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.210,70
27/10/2026	10613	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	7.210,70	
27/10/2026	10613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	7.210,70	
27/10/2026	10613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		7.210,70
27/10/2026	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		7.210,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2787 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.210,70	
27/10/2026	10613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	7.210,70	
27/10/2026	10613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2787 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.210,70
27/10/2026	10614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2788 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.817,32
27/10/2026	10614	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	20.817,32	
27/10/2026	10614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	20.817,32	
27/10/2026	10614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		20.817,32
27/10/2026	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2788 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	20.817,32	
27/10/2026	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		20.817,32
27/10/2026	10614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	20.817,32	
27/10/2026	10614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2788 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		20.817,32
27/10/2026	10615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2789 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.690,98
27/10/2026	10615	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	8.690,98	
27/10/2026	10615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	8.690,98	
27/10/2026	10615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		8.690,98
27/10/2026	10615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.		8.690,98

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	10615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2789 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	8.690,98	
27/10/2026	10615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901142000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2026.	8.690,98	
27/10/2026	10615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2789 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		8.690,98
27/10/2026	10616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2790 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.436,76
27/10/2026	10616	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2790 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 10/2026.	4.436,76	
27/10/2026	10616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2790 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 10/2026.	4.436,76	
27/10/2026	10616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2790 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 10/2026.		4.436,76
27/10/2026	10616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2790 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	4.436,76	
27/10/2026	10616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2790 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 10/2026.		4.436,76
27/10/2026	10616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2790 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 10/2026.	4.436,76	
27/10/2026	10616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2790 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.436,76
27/10/2026	10617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2793 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.480,38
27/10/2026	10617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	19.480,38	
27/10/2026	10617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	19.480,38	
27/10/2026	10617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		19.480,38
27/10/2026	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2793 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	19.480,38	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	10617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		19.480,38
27/10/2026	10617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	19.480,38	
27/10/2026	10617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2793 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.480,38
27/10/2026	10618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2795 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.442,00
27/10/2026	10618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	500.442,00	
27/10/2026	10618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	500.442,00	
27/10/2026	10618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		500.442,00
27/10/2026	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2795 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	500.442,00	
27/10/2026	10618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		500.442,00
27/10/2026	10618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	500.442,00	
27/10/2026	10618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2795 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.442,00
27/10/2026	10619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2791 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		134.100,78
27/10/2026	10619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2791 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 10/2026.	134.100,78	
27/10/2026	10619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2791 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 10/2026.	134.100,78	
27/10/2026	10619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2791 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 10/2026.		134.100,78
27/10/2026	10619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2791 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	134.100,78	
27/10/2026	10619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901101000000 - Manutenção da		134.100,78

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		
27/10/2026	10619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2791 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 10/2026.	134.100,78	
27/10/2026	10619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2791 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		134.100,78
27/10/2026	10620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2796 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.223,34
27/10/2026	10620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	5.223,34	
27/10/2026	10620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	5.223,34	
27/10/2026	10620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		5.223,34
27/10/2026	10620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2796 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	5.223,34	
27/10/2026	10620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		5.223,34
27/10/2026	10620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901147000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	5.223,34	
27/10/2026	10620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2796 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		5.223,34
27/10/2026	10621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2792 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		79.826,56
27/10/2026	10621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2792 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 10/2026.	79.826,56	
27/10/2026	10621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2792 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 10/2026.	79.826,56	
27/10/2026	10621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2792 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 10/2026.		79.826,56

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2026	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2792 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 10/2026.		79.826,56
27/10/2026	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2792 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	79.826,56	
27/10/2026	10621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2792 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 10/2026.	79.826,56	
27/10/2026	10621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2792 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		79.826,56
27/10/2026	10622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2794 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		10.595,61
27/10/2026	10622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	10.595,61	
27/10/2026	10622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	10.595,61	
27/10/2026	10622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		10.595,61
27/10/2026	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		10.595,61
27/10/2026	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2794 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	10.595,61	
27/10/2026	10622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	10.595,61	
27/10/2026	10622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2794 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		10.595,61
27/10/2026	10623	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		650.000,00
27/10/2026	10623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	650.000,00	
27/10/2026	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		650.000,00
27/10/2026	10623	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 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SAL CEF) PARA CONTA DESTINO 033-8 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	650.000,00	
27/10/2026	10624	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		321.000,00
27/10/2026	10624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	321.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/10/2026	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		321.000,00
27/10/2026	10624	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 586-3 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SAL CEF) PARA CONTA DESTINO 708-6 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	321.000,00	
27/10/2026	10625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 637.		16.269,73
27/10/2026	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 637.	16.269,73	
27/10/2026	10625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 637 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 637.		16.269,73
27/10/2026	10625	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 10/2026.	16.269,73	
27/10/2026	10625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 10/2026.	16.269,73	
27/10/2026	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 637 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 10/2026.		16.269,73
28/10/2026	10626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NERCI D. DOS SANTOS PAR	280,00	
28/10/2026	10626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NERCI D. DOS SANTOS PAR		280,00
28/10/2026	10626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NERCI D. DOS SANTOS PAR	280,00	
28/10/2026	10626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2818 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: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NERCI D. DOS SANTOS PAR		
28/10/2026	10627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR LENARI S. MANGOLT COM ALTA PÓS CIRÚRGICA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
28/10/2026	10627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR LENARI S. MANGOLT COM ALTA PÓS CIRÚRGICA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00
28/10/2026	10627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR LENARI S. MANGOLT COM ALTA PÓS CIRÚRGICA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
28/10/2026	10627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR LENARI S. MANGOLT COM ALTA PÓS CIRÚRGICA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00
28/10/2026	10628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C. S. FREISLEBEN EM RETONO PÓS CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL M.INFANTIL SANTA CATARINA..	280,00	
28/10/2026	10628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C. S. FREISLEBEN EM RETONO PÓS CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL M.INFANTIL SANTA CATARINA..		280,00
28/10/2026	10628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C. S. FREISLEBEN EM RETONO PÓS CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL M.INFANTIL SANTA CATARINA..	280,00	
28/10/2026	10628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C. S. FREISLEBEN EM RETONO PÓS CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL M.INFANTIL SANTA CATARINA..		280,00
28/10/2026	10629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	280,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 29/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA G. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JHONDIER A. R.VERA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, JUCELIA DE M. DE MORAES PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL, HENZO G. A. DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOS		
28/10/2026	10629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 29/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA G. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JHONDIER A. R.VERA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, JUCELIA DE M. DE MORAES PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL, HENZO G. A. DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOS		280,00
28/10/2026	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 29/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA G. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JHONDIER A. R.VERA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, JUCELIA DE M. DE MORAES PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL, HENZO G. A. DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOS	280,00	
28/10/2026	10629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2821 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 29/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA G. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JHONDIER A. R.VERA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, JUCELIA DE M. DE MORAES PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL, HENZO G. A. DA SILVA PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOS		280,00
28/10/2026	10630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 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 30/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS E. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DAYANA A. RENGEL E JOASDANYELYS MESIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, DAVID R.E. PETROLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, SEBASTIANA T.A.SOBRINHO PARA FOTO	140,00	
28/10/2026	10630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 30/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS E. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DAYANA A. RENGEL E JOASDANYELYS MESIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, DAVID R.E. PETROLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, SEBASTIANA T.A.SOBRINHO PARA FOTO		140,00
28/10/2026	10630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 30/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS E. DOS SANTOS PARA	140,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DAYANA A. RENGEL E JOASDANYELYS MESIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, DAVID R.E. PETROLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, SEBASTIANA T.A.SOBRINHO PARA FOTO		
28/10/2026	10630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2822 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 30/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS E. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DAYANA A. RENGEL E JOASDANYELYS MESIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, DAVID R.E. PETROLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, SEBASTIANA T.A.SOBRINHO PARA FOTO		140,00
28/10/2026	10631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 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 31/10/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE PENHA..	280,00	
28/10/2026	10631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 31/10/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE PENHA..		280,00
28/10/2026	10631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 31/10/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE PENHA..	280,00	
28/10/2026	10631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 31/10/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE PENHA..		280,00
28/10/2026	10632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 31/10/2026, IR A URUBICI/SC, LEVAR MARIE E.L.J.PIERRE PARA IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL SÃO JOSE..	280,00	
28/10/2026	10632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 31/10/2026, IR A URUBICI/SC, LEVAR MARIE E.L.J.PIERRE PARA IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL SÃO JOSE..		280,00
28/10/2026	10632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 31/10/2026, IR A URUBICI/SC, LEVAR MARIE E.L.J.PIERRE PARA IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL SÃO JOSE..	280,00	
28/10/2026	10632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		280,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 31/10/2026, IR A URUBICI/SC, LEVAR MARIE E.L.J.PIERRE PARA IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL SÃO JOSE..		
28/10/2026	10633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1780 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1780/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5882/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		8.130,00
28/10/2026	10633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1780 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1780/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5882/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	8.130,00	
28/10/2026	10633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1780 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1780/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5882/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		8.130,00
28/10/2026	10633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1780 da despesa nº 24 (08001.10.301.150.2106.44905242000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1780/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5882/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	8.130,00	
28/10/2026	10634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2429/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		51,80
28/10/2026	10634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2429/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	51,80	
28/10/2026	10634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2429/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		51,80
28/10/2026	10634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2429 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2429/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	51,80	
28/10/2026	10635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1523 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1523/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM CONFORME DESPACHO/DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		3.413,63
28/10/2026	10635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1523 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1523/2026 PELO CANCELAMENTO DA	3.413,63	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTREGA DE ITEM CONFORME DESPACHO/DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		
28/10/2026	10635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1523 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1523/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM CONFORME DESPACHO/DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		3.413,63
28/10/2026	10635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1523 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1523/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM CONFORME DESPACHO/DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	3.413,63	
28/10/2026	10636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.		1.781,84
28/10/2026	10636	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.	1.781,84	
28/10/2026	10636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.	1.781,84	
28/10/2026	10636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.		1.781,84
28/10/2026	10636	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.	1.781,84	
28/10/2026	10636	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A		1.781,84

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.		
28/10/2026	10636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.	1.781,84	
28/10/2026	10636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904099000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2026,.		1.781,84
28/10/2026	10637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NERCI D.		280,00
28/10/2026	10637	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NERCI D.	280,00	
28/10/2026	10637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NERCI D.	280,00	
28/10/2026	10637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NERCI D.		280,00
28/10/2026	10637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.	280,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NERCI D.		
28/10/2026	10637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2818 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 28/10/2026, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR DIRLENE L.N.F.BRANDÃO PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA; E A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ANACLETO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPON, DAVID DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM FISIATRA NO C.CATARINENSE DE REABILITAÇÃO, NERCI D.		280,00
28/10/2026	10638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR LENARI S. MANGOLT COM ALTA PÓS CIRÚRGICA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00
28/10/2026	10638	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR LENARI S. MANGOLT COM ALTA PÓS CIRÚRGICA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
28/10/2026	10638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR LENARI S. MANGOLT COM ALTA PÓS CIRÚRGICA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
28/10/2026	10638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR LENARI S. MANGOLT COM ALTA PÓS CIRÚRGICA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00
28/10/2026	10638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR LENARI S. MANGOLT COM ALTA PÓS CIRÚRGICA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..	280,00	
28/10/2026	10638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 28/10/2026, IR A BRUSQUE/SC, BUSCAR LENARI S. MANGOLT COM ALTA PÓS CIRÚRGICA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL NO IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE..		280,00
28/10/2026	10639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2777 (RESTAURANTE DOS MANOS LTDA) via debito_automatico.		50,00
28/10/2026	10639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA	50,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		
28/10/2026	10639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	50,00	
28/10/2026	10639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		50,00
28/10/2026	10639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2777 (RESTAURANTE DOS MANOS LTDA) via debito_automatico.	50,00	
28/10/2026	10639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..		50,00
28/10/2026	10639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSELAINE DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE RETORNO DE CIRURGIA. RESSARCIMENTO PAULO CESAR IGNACIO..	50,00	
28/10/2026	10639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2777 (RESTAURANTE DOS MANOS LTDA) via debito_automatico.		50,00
28/10/2026	10640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2778 (POSTO DE ABASTECIMENTO SAMUARA LTDA) via debito_automatico.		49,88
28/10/2026	10640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..	49,88	
28/10/2026	10640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..	49,88	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..		49,88
28/10/2026	10640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..		49,88
28/10/2026	10640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2778 (POSTO DE ABASTECIMENTO SAMUARA LTDA) via debito_automatico.	49,88	
28/10/2026	10640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,1 LITROS DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL O ABASTECIMENTO VIA SISTEMA MAXIFROTA POR NÃO ENCONTRAR NA ROTA POSTO CONVENIADO. RESSARCIMENTO AO MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA..	49,88	
28/10/2026	10640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2778 (POSTO DE ABASTECIMENTO SAMUARA LTDA) via debito_automatico.		49,88
28/10/2026	10641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de empenho de nº 2779 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
28/10/2026	10641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..	183,12	
28/10/2026	10641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..	183,12	
28/10/2026	10641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..		183,12
28/10/2026	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 2779 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
28/10/2026	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..		183,12
28/10/2026	10641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 29 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO 2026, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA O VEÍCULO STRADA UMP8E96, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C/C 575842708-6..	183,12	
28/10/2026	10641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2779 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
28/10/2026	10642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2782 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		140,00
28/10/2026	10642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..	140,00	
28/10/2026	10642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..	140,00	
28/10/2026	10642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..		140,00
28/10/2026	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2782 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	140,00	
28/10/2026	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..		140,00
28/10/2026	10642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 22/10/2026, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ELISABETH RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO QUARTEL HC PASSO FUNDO..	140,00	
28/10/2026	10642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2782 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		140,00
28/10/2026	10643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2785 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
28/10/2026	10643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
28/10/2026	10643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
28/10/2026	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2785 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.	140,00	
28/10/2026	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..		140,00
28/10/2026	10643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 24/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR REGILENE F. BARRIGA PARA FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO..	140,00	
28/10/2026	10643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2785 (MAICON JUNIOR AMALCABURIO) via ordem_bancaria.		140,00
28/10/2026	10644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2784 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		140,00
28/10/2026	10644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
28/10/2026	10644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
28/10/2026	10644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL		140,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAICE..		
28/10/2026	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..		140,00
28/10/2026	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2784 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	140,00	
28/10/2026	10644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 23/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR JUAREZ ZAMBON PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E JOÃO A. DOS SANTOS PARA CONSULTA HEMODINÂMICA, NO HOSPITAL MAICE..	140,00	
28/10/2026	10644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2784 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		140,00
28/10/2026	10645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2682 (OUROMED - OURO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		35,29
28/10/2026	10645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	35,29	
28/10/2026	10645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	35,29	
28/10/2026	10645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		35,29
28/10/2026	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		35,29
28/10/2026	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2682 (OUROMED - OURO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	35,29	
28/10/2026	10645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	35,29	
28/10/2026	10645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2682 (OUROMED - OURO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		35,29
28/10/2026	10646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 918 (IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		198,02

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575214033-8			
28/10/2026	10646	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	
28/10/2026	10646	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	
28/10/2026	10646	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
28/10/2026	10646	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
28/10/2026	10646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 918 (IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	198,02	
28/10/2026	10646	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	
28/10/2026	10646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 918 (IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		198,02
28/10/2026	10647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2780 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		280,00
28/10/2026	10647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA	280,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
28/10/2026	10647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	280,00	
28/10/2026	10647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		280,00
28/10/2026	10647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2780 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	280,00	
28/10/2026	10647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		280,00
28/10/2026	10647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, NO DIA 22/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR PAULO TONINI PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO INSTITUTO HOMEM, JUNIOR MARTINAZZO PARA RETORNO DE CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	280,00	
28/10/2026	10647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2780 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		280,00
28/10/2026	10648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2783 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		140,00
28/10/2026	10648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..	140,00	
28/10/2026	10648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..		140,00
28/10/2026	10648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2783 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.	140,00	
28/10/2026	10648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..		140,00
28/10/2026	10648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DERLI BALDISSERA, NO DIA 22/10/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR ROSELI S. AZEVEDO, MARLI S. DARGA E IVETE L.S.B.DORIGON PARA AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA NA CLÍNICA MOREIRA E CRIVATTI, IVELORE PROSPERE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA NA CLÍNICA SAMET..	140,00	
28/10/2026	10648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2783 (DERLI BALDISSERA) via ordem_bancaria.		140,00
28/10/2026	10649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2781 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		280,00
28/10/2026	10649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CON	280,00	
28/10/2026	10649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CON	280,00	
28/10/2026	10649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CON		280,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2781 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	280,00	
28/10/2026	10649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CON		280,00
28/10/2026	10649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 22/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR BRITTANY S. M. LUZON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DA CRIANÇA AUGUSTA MULLER BOHNER, ELOISA E. T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ADEMIR J. RIBEIRO PARA CON	280,00	
28/10/2026	10649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2781 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		280,00
28/10/2026	10650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 2639 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		812,10
28/10/2026	10650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	812,10	
28/10/2026	10650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	812,10	
28/10/2026	10650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		812,10
28/10/2026	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		812,10
28/10/2026	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2639 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	812,10	
28/10/2026	10650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO	812,10	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
28/10/2026	10650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2639 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		812,10
28/10/2026	10651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Pagamento de empenho de nº 2776 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		5.014,10
28/10/2026	10651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..	5.014,10	
28/10/2026	10651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..	5.014,10	
28/10/2026	10651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..		5.014,10
28/10/2026	10651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2776 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.	5.014,10	
28/10/2026	10651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..		5.014,10
28/10/2026	10651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DO TIPO BOTA DE UNNA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME INDICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS, AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E CONTRIBUIR PARA A CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES, RECURSO TRANSFERÊNCIA EMENDA 42730001/2026..	5.014,10	
28/10/2026	10651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2776 (FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA) via debito_automatico.		5.014,10

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/10/2026	10652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Pagamento de empenho de nº 2214 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via debito_automatico.		35.700,00
28/10/2026	10652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	35.700,00	
28/10/2026	10652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	35.700,00	
28/10/2026	10652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		35.700,00
28/10/2026	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2214 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via debito_automatico.	35.700,00	
28/10/2026	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		35.700,00
28/10/2026	10652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904004000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS OFFICE PARA REGULARIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM APOIO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: LICENÇA DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER: EP2-06608. (CIN26030); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO NACIONAL - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	35.700,00	
28/10/2026	10652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2214 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via debito_automatico.		35.700,00
28/10/2026	10653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF 575842715-9 Increm.Tem.	Pagamento de empenho de nº 2774 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via debito_automatico.		109,50

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10653	Cust.Serv.At.Pri.S.M.N 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	109,50	
28/10/2026	10653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	109,50	
28/10/2026	10653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		109,50
28/10/2026	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2774 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via debito_automatico.	109,50	
28/10/2026	10653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		109,50
28/10/2026	10653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK COLABORATIVO DAS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO CAPACITÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO AMU - JOAÇABA/SC, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	109,50	
28/10/2026	10653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2774 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via debito_automatico.		109,50
28/10/2026	10654	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 2775 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via debito_automatico.		193,00
28/10/2026	10654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	193,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	193,00	
28/10/2026	10654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		193,00
28/10/2026	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..		193,00
28/10/2026	10654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2775 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via debito_automatico.	193,00	
28/10/2026	10654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007020000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA 'MENOPAUSA E CLIMATÉRIO - OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO CRISTÓVÃO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2026, RECURSO PAB, C/C 575842715-9..	193,00	
28/10/2026	10654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2775 (COZINHA DA SIL CAFE E HAMBURGUERIA LTDA) via debito_automatico.		193,00
28/10/2026	10655	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		120.000,00
28/10/2026	10655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	120.000,00	
28/10/2026	10655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		120.000,00
28/10/2026	10655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNCIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	120.000,00	
28/10/2026	10656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		1.800,00
28/10/2026	10656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.	1.800,00	
28/10/2026	10656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 625.		1.800,00
28/10/2026	10656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.800,00
28/10/2026	10656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 625 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.800,00	
28/10/2026	10657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 655.		32.355,05
28/10/2026	10657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 655.	32.355,05	
28/10/2026	10657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 655 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 655.		32.355,05
28/10/2026	10657	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32.355,05	
28/10/2026	10657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32.355,05
28/10/2026	10657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 655 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32.355,05	
28/10/2026	10658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.		753,17
28/10/2026	10658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.	753,17	
28/10/2026	10658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 643 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 643.		753,17
28/10/2026	10658	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2026.	753,17	
28/10/2026	10658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2026.		753,17
28/10/2026	10658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 643 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 10/2026.	753,17	
28/10/2026	10659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.		2.044,39
28/10/2026	10659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.	2.044,39	
28/10/2026	10659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 632 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 632.		2.044,39
28/10/2026	10659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.044,39	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.044,39
28/10/2026	10659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 632 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.044,39	
28/10/2026	10660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 656.		3.443,16
28/10/2026	10660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 656.	3.443,16	
28/10/2026	10660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 656.		3.443,16
28/10/2026	10660	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.443,16	
28/10/2026	10660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.443,16
28/10/2026	10660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 656 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.443,16	
28/10/2026	10661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - CUSTEIO SAÚDE PAP 2026/28550002 # 569005294-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.		22,13
28/10/2026	10661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.	22,13	
28/10/2026	10661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 661.		22,13
28/10/2026	10661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,13	
28/10/2026	10661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,13
28/10/2026	10661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 661 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,13	
28/10/2026	10662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000031 CEF 569566996-7 EMENDA 202622100021 AMIN	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.		99,23
28/10/2026	10662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.	99,23	
28/10/2026	10662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 662.		99,23
28/10/2026	10662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,23	
28/10/2026	10662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		99,23

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 662 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,23	
28/10/2026	10663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000029 CEF - 569577003-0 EM 202642730001 JORGE SEIF	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.		273,68
28/10/2026	10663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.	273,68	
28/10/2026	10663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 663.		273,68
28/10/2026	10663	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	273,68	
28/10/2026	10663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		273,68
28/10/2026	10663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 663 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	273,68	
28/10/2026	10664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000027 CEF #573924903-8 INC PAP 71260002 EMEND BANCADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.		126,37
28/10/2026	10664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.	126,37	
28/10/2026	10664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 664.		126,37
28/10/2026	10664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	126,37	
28/10/2026	10664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		126,37
28/10/2026	10664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 664 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	126,37	
28/10/2026	10665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 CEF #574648748-8 EM PAR 43920002 DEP ISMAEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.		0,54
28/10/2026	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.	0,54	
28/10/2026	10665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 665.		0,54
28/10/2026	10665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,54	
28/10/2026	10665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,54
28/10/2026	10665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 665 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,54	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
28/10/2026	10666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF 575842715-9 Increm.Tem.Cust.Serv.At.Pri.S.	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.		603,01
28/10/2026	10666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.	603,01	
28/10/2026	10666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 667.		603,01
28/10/2026	10666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	603,01	
28/10/2026	10666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		603,01
28/10/2026	10666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 667 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	603,01	
28/10/2026	10667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 606.		123,24
28/10/2026	10667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 606.	123,24	
28/10/2026	10667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 606.		123,24
28/10/2026	10667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	123,24	
28/10/2026	10667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		123,24
28/10/2026	10667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 606 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	123,24	
28/10/2026	10668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 608.		307,56
28/10/2026	10668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 608.	307,56	
28/10/2026	10668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 608.		307,56
28/10/2026	10668	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	307,56	
28/10/2026	10668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		307,56
28/10/2026	10668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 608 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	307,56	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 626.		180,01
28/10/2026	10669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 626.	180,01	
28/10/2026	10669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 626 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 626.		180,01
28/10/2026	10669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,01	
28/10/2026	10669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		180,01
28/10/2026	10669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 626 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	180,01	
28/10/2026	10670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 620.		672,00
28/10/2026	10670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 620.	672,00	
28/10/2026	10670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 620.		672,00
28/10/2026	10670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	672,00	
28/10/2026	10670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		672,00
28/10/2026	10670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 620 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	672,00	
28/10/2026	10671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.		1.680,00
28/10/2026	10671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.	1.680,00	
28/10/2026	10671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 622.		1.680,00
28/10/2026	10671	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.680,00	
28/10/2026	10671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.680,00
28/10/2026	10671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 622 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.680,00	
28/10/2026	10672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 599.		215,67

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 599.	215,67	
28/10/2026	10672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 599.		215,67
28/10/2026	10672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	215,67	
28/10/2026	10672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		215,67
28/10/2026	10672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 599 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	215,67	
28/10/2026	10673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.		201,28
28/10/2026	10673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.	201,28	
28/10/2026	10673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 619.		201,28
28/10/2026	10673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	201,28	
28/10/2026	10673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		201,28
28/10/2026	10673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 619 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	201,28	
28/10/2026	10674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.		49,45
28/10/2026	10674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.	49,45	
28/10/2026	10674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 617.		49,45
28/10/2026	10674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49,45	
28/10/2026	10674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		49,45
28/10/2026	10674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 617 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	49,45	
28/10/2026	10675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.		105,90
28/10/2026	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.	105,90	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 666.		105,90
28/10/2026	10675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	105,90	
28/10/2026	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		105,90
28/10/2026	10675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 666 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	105,90	
28/10/2026	10676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.		62,15
28/10/2026	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.	62,15	
28/10/2026	10676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 624.		62,15
28/10/2026	10676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,15	
28/10/2026	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		62,15
28/10/2026	10676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 624 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	62,15	
28/10/2026	10677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.		2,70
28/10/2026	10677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.	2,70	
28/10/2026	10677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 601.		2,70
28/10/2026	10677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,70	
28/10/2026	10677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,70
28/10/2026	10677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 601 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,70	
28/10/2026	10678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.		288,73
28/10/2026	10678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.	288,73	
28/10/2026	10678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 600.		288,73

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/10/2026	10678	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	288,73	
28/10/2026	10678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		288,73
28/10/2026	10678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 600 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	288,73	
28/10/2026	10679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.		2.786,81
28/10/2026	10679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.	2.786,81	
28/10/2026	10679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 621.		2.786,81
28/10/2026	10679	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.786,81	
28/10/2026	10679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.786,81
28/10/2026	10679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 621 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.786,81	
28/10/2026	10680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.		92,25
28/10/2026	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.	92,25	
28/10/2026	10680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 623.		92,25
28/10/2026	10680	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	92,25	
28/10/2026	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		92,25
28/10/2026	10680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 623 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	92,25	
28/10/2026	10681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.		4.145,99
28/10/2026	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.	4.145,99	
28/10/2026	10681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 609.		4.145,99

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10681	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.145,99	
28/10/2026	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.145,99
28/10/2026	10681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 609 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.145,99	
28/10/2026	10682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 607.		5.522,35
28/10/2026	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 607.	5.522,35	
28/10/2026	10682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 607.		5.522,35
28/10/2026	10682	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.522,35	
28/10/2026	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.522,35
28/10/2026	10682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 607 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.522,35	
28/10/2026	10683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 654.		2.165,30
28/10/2026	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 654.	2.165,30	
28/10/2026	10683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 654 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 654.		2.165,30
28/10/2026	10683	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.165,30	
28/10/2026	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.165,30
28/10/2026	10683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 654 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.165,30	
28/10/2026	10684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.		3.073,30
28/10/2026	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.	3.073,30	
28/10/2026	10684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 657.		3.073,30
28/10/2026	10684	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.073,30	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.073,30
28/10/2026	10684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 657 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.073,30	
28/10/2026	10685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.		76.708,31
28/10/2026	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.	76.708,31	
28/10/2026	10685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 641 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 641.		76.708,31
28/10/2026	10685	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2026.	76.708,31	
28/10/2026	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2026.		76.708,31
28/10/2026	10685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 641 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2026.	76.708,31	
28/10/2026	10686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.		1.481,67
28/10/2026	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.	1.481,67	
28/10/2026	10686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 629 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 629.		1.481,67
28/10/2026	10686	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2026.	1.481,67	
28/10/2026	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2026.		1.481,67
28/10/2026	10686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 629 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2026.	1.481,67	
28/10/2026	10687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.		605,70
28/10/2026	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.	605,70	
28/10/2026	10687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 668.		605,70

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	605,70	
28/10/2026	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		605,70
28/10/2026	10687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 668 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	605,70	
28/10/2026	10688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 627.		1.873,90
28/10/2026	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 627.	1.873,90	
28/10/2026	10688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 627 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 627.		1.873,90
28/10/2026	10688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.873,90	
28/10/2026	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.873,90
28/10/2026	10688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 627 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.873,90	
28/10/2026	10689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 648.		3.296,16
28/10/2026	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 648.	3.296,16	
28/10/2026	10689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 648 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 648.		3.296,16
28/10/2026	10689	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.296,16	
28/10/2026	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.296,16
28/10/2026	10689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 648 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.296,16	
28/10/2026	10690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.		457,52
28/10/2026	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.	457,52	
28/10/2026	10690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 636 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 636.		457,52
28/10/2026	10690	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2026.	457,52	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2026.		457,52
28/10/2026	10690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 636 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2026.	457,52	
28/10/2026	10691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 642.		2.241,58
28/10/2026	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 642.	2.241,58	
28/10/2026	10691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 642 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 642.		2.241,58
28/10/2026	10691	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2026.	2.241,58	
28/10/2026	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2026.		2.241,58
28/10/2026	10691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 642 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 10/2026.	2.241,58	
28/10/2026	10692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 645.		96,32
28/10/2026	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 645.	96,32	
28/10/2026	10692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 645 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 645.		96,32
28/10/2026	10692	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	96,32	
28/10/2026	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		96,32
28/10/2026	10692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 645 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	96,32	
28/10/2026	10693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 638.		6.528,40
28/10/2026	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 638.	6.528,40	
28/10/2026	10693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 638 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 638.		6.528,40
28/10/2026	10693	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2026.	6.528,40	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2026	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2026.		6.528,40
28/10/2026	10693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 638 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2026.	6.528,40	
28/10/2026	10694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 647.		287,34
28/10/2026	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 647.	287,34	
28/10/2026	10694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 647 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 647.		287,34
28/10/2026	10694	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	287,34	
28/10/2026	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		287,34
28/10/2026	10694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 647 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	287,34	
28/10/2026	10695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.		216,72
28/10/2026	10695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.	216,72	
28/10/2026	10695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 646 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 646.		216,72
28/10/2026	10695	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,72	
28/10/2026	10695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,72
28/10/2026	10695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 646 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,72	
28/10/2026	10696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 630.		24,08
28/10/2026	10696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 630.	24,08	
28/10/2026	10696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 630 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 630.		24,08
28/10/2026	10696	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2026.	24,08	
28/10/2026	10696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo		24,08

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2026.		
28/10/2026	10696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 630 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 10/2026.	24,08	
28/10/2026	10697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 649.		18.437,43
28/10/2026	10697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 649.	18.437,43	
28/10/2026	10697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 649 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 649.		18.437,43
28/10/2026	10697	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.437,43	
28/10/2026	10697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18.437,43
28/10/2026	10697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 649 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18.437,43	
28/10/2026	10698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 650.		47.348,98
28/10/2026	10698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 650.	47.348,98	
28/10/2026	10698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 650 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 650.		47.348,98
28/10/2026	10698	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47.348,98	
28/10/2026	10698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		47.348,98
28/10/2026	10698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 650 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47.348,98	
29/10/2026	10699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903999000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) 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 NA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS - ADMINSTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2026..	436,00	
29/10/2026	10699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2825 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903999000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) 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		436,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS - ADMINSTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2026..		
29/10/2026	10699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2825 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903999000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) 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 NA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS - ADMINSTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2026..	436,00	
29/10/2026	10699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2825 da despesa nº 23 (08001.10.301.150.2106.33903999000000 - Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros) 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 NA UBS RECANTO DOS PÁSSAROS - ADMINSTRATIVO E PÚBLICO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2026..		436,00
29/10/2026	10700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2826 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 10/2026.	1.132,98	
29/10/2026	10700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2826 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 10/2026.		1.132,98
29/10/2026	10700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2826 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 10/2026.	1.132,98	
29/10/2026	10700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2826 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 10/2026.		1.132,98
29/10/2026	10701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 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 10/2026.	19.847,74	
29/10/2026	10701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2827 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 10/2026.		19.847,74
29/10/2026	10701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2827 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 10/2026.	19.847,74	
29/10/2026	10701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2827 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		19.847,74

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 10/2026.		
		EMPENHO			
29/10/2026	10702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2829 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	5.054,78	
29/10/2026	10702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2829 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		5.054,78
29/10/2026	10702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2829 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	5.054,78	
29/10/2026	10702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2829 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		5.054,78
29/10/2026	10703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	6.669,78	
29/10/2026	10703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		6.669,78
29/10/2026	10703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	6.669,78	
29/10/2026	10703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		6.669,78
29/10/2026	10704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	132.602,10	
29/10/2026	10704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2828 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		132.602,10
29/10/2026	10704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2828 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	132.602,10	
29/10/2026	10704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2828 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		132.602,10
29/10/2026	10705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 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 10/2026.	40.709,89	
29/10/2026	10705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2832 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 10/2026.		40.709,89

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2026	10705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2832 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 10/2026.	40.709,89	
29/10/2026	10705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2832 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 10/2026.		40.709,89
29/10/2026	10706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 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 10/2026.	398,58	
29/10/2026	10706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2830 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 10/2026.		398,58
29/10/2026	10706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2830 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 10/2026.	398,58	
29/10/2026	10706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2830 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 10/2026.		398,58
29/10/2026	10707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	2.080,08	
29/10/2026	10707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2831 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		2.080,08
29/10/2026	10707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2831 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	2.080,08	
29/10/2026	10707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2831 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		2.080,08
29/10/2026	10708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	475,96	
29/10/2026	10708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		475,96
29/10/2026	10708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARTE	475,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRONAL..		
29/10/2026	10708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		475,96
29/10/2026	10709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2022/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4683/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		150,00
29/10/2026	10709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2022/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4683/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	150,00	
29/10/2026	10709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2022/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4683/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		150,00
29/10/2026	10709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2022 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2022/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4683/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	150,00	
29/10/2026	10710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2323 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2323/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		64,10
29/10/2026	10710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2323 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2323/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	64,10	
29/10/2026	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2323 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2323/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		64,10
29/10/2026	10710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2323 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2323/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	64,10	
29/10/2026	10711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2316/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO		1.344,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 5214/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		
29/10/2026	10711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2316/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5214/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	1.344,00	
29/10/2026	10711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2316/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5214/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		1.344,00
29/10/2026	10711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2316 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 2316/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5214/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	1.344,00	
29/10/2026	10712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1292 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1292/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3826/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		1.422,35
29/10/2026	10712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1292 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1292/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3826/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	1.422,35	
29/10/2026	10712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1292 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1292/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3826/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		1.422,35
29/10/2026	10712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1292 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1292/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 3826/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	1.422,35	
29/10/2026	10713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1893/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4008/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		2.593,70
29/10/2026	10713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1893/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4008/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	2.593,70	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2026	10713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1893/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4008/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..		2.593,70
29/10/2026	10713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1893 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1893/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4008/2026-E E PARECER JURÍDICO DO CINCATARINA..	2.593,70	
29/10/2026	10714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2025/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5854/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		187,95
29/10/2026	10714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2025/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5854/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	187,95	
29/10/2026	10714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2025/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5854/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		187,95
29/10/2026	10714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2025 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903202000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2025/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 5854/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	187,95	
29/10/2026	10715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2024 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2024/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4674/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		238,51
29/10/2026	10715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2024 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2024/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4674/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..	238,51	
29/10/2026	10715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 2024 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2024/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4674/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		238,51
29/10/2026	10715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 2024 da despesa nº 28 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO	238,51	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DO EMPENHO 2024/2026 PELO CANCELAMENTO DA ENTREGA DE ITEM DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 4674/2026-E E DESPACHO/DECISÃO DO CINCATARINA..		
29/10/2026	10716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C. S. FREISLEBEN EM RETONO PÓS CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL M.INFANTIL SANTA CATARINA..		280,00
29/10/2026	10716	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C. S. FREISLEBEN EM RETONO PÓS CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL M.INFANTIL SANTA CATARINA..	280,00	
29/10/2026	10716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C. S. FREISLEBEN EM RETONO PÓS CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL M.INFANTIL SANTA CATARINA..	280,00	
29/10/2026	10716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C. S. FREISLEBEN EM RETONO PÓS CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL M.INFANTIL SANTA CATARINA..		280,00
29/10/2026	10716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C. S. FREISLEBEN EM RETONO PÓS CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL M.INFANTIL SANTA CATARINA..	280,00	
29/10/2026	10716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2820 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 29/10/2026, IR A CRICIÚMA/SC, LEVAR EMANUELLY C. S. FREISLEBEN EM RETONO PÓS CIRURGIA DIVERTICULECTOMIA VESICAL NO HOSPITAL M.INFANTIL SANTA CATARINA..		280,00
29/10/2026	10717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 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 29/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA G. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JHONDIER A. R.VERA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, JUCELIA DE M. DE MORAES PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL, HENZO G. A. DA SILVA PARA CONSULTA G		280,00
29/10/2026	10717	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2821 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 29/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA G. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JHONDIER A. R.VERA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, JUCELIA DE M. DE MORAES PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL, HENZO G. A. DA SILVA PARA	280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA G		
29/10/2026	10717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2821 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 29/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA G. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JHONDIER A. R.VERA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, JUCELIA DE M. DE MORAES PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL, HENZO G. A. DA SILVA PARA CONSULTA G	280,00	
29/10/2026	10717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 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 29/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA G. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JHONDIER A. R.VERA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, JUCELIA DE M. DE MORAES PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL, HENZO G. A. DA SILVA PARA CONSULTA G		280,00
29/10/2026	10717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2821 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 29/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA G. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JHONDIER A. R.VERA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, JUCELIA DE M. DE MORAES PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL, HENZO G. A. DA SILVA PARA CONSULTA G	280,00	
29/10/2026	10717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2821 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 29/10/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR GIULIA G. DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, JHONDIER A. R.VERA PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA INFANTIL NO HOSPITAL INFANTIL, JUCELIA DE M. DE MORAES PARA CONSULTA CIRURGIA TORÁXICA NO HOSPITAL REGIONAL, HENZO G. A. DA SILVA PARA CONSULTA G		280,00
29/10/2026	10718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 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 30/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS E. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DAYANA A. RENGEL E JOASDANYELYS MESIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, DAVID R.E. PETROLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, SEBASTIANA T.A.SOBR		140,00
29/10/2026	10718	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2822 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 30/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS E. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DAYANA A. RENGEL E JOASDANYELYS MESIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, DAVID R.E. PETROLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, SEBASTIANA T.A.SOBR	140,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2026	10718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2822 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 30/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS E. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DAYANA A. RENGEL E JOASDANYELYS MESIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, DAVID R.E. PETROLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, SEBASTIANA T.A.SOBR	140,00	
29/10/2026	10718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 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 30/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS E. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DAYANA A. RENGEL E JOASDANYELYS MESIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, DAVID R.E. PETROLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, SEBASTIANA T.A.SOBR		140,00
29/10/2026	10718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2822 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 30/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS E. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DAYANA A. RENGEL E JOASDANYELYS MESIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, DAVID R.E. PETROLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, SEBASTIANA T.A.SOBR	140,00	
29/10/2026	10718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2822 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 30/10/2026, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR NICOLAS E. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO CIPED, DAYANA A. RENGEL E JOASDANYELYS MESIA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL, DAVID R.E. PETROLE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO NO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA-NEP, SEBASTIANA T.A.SOBR		140,00
29/10/2026	10719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2823 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 31/10/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE PENHA..		280,00
29/10/2026	10719	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2823 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 31/10/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE PENHA..	280,00	
29/10/2026	10719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2823 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 31/10/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE PENHA..	280,00	
29/10/2026	10719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2823 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O		280,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA MAICON JUNIOR AMALCABURIO, NO DIA 31/10/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE PENHA..		
29/10/2026	10719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2823 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 31/10/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE PENHA..	280,00	
29/10/2026	10719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2823 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 31/10/2026, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO RODRIGUES PARA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL DE PENHA..		280,00
29/10/2026	10720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 31/10/2026, IR A URUBICI/SC, LEVAR MARIE E.L.J.PIERRE PARA IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL SÃO JOSE..		280,00
29/10/2026	10720	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 31/10/2026, IR A URUBICI/SC, LEVAR MARIE E.L.J.PIERRE PARA IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL SÃO JOSE..	280,00	
29/10/2026	10720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 31/10/2026, IR A URUBICI/SC, LEVAR MARIE E.L.J.PIERRE PARA IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL SÃO JOSE..	280,00	
29/10/2026	10720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 31/10/2026, IR A URUBICI/SC, LEVAR MARIE E.L.J.PIERRE PARA IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL SÃO JOSE..		280,00
29/10/2026	10720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 31/10/2026, IR A URUBICI/SC, LEVAR MARIE E.L.J.PIERRE PARA IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL SÃO JOSE..	280,00	
29/10/2026	10720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 31/10/2026, IR A URUBICI/SC, LEVAR MARIE E.L.J.PIERRE PARA IMPLANTE DE LENTE NO HOSPITAL SÃO JOSE..		280,00
29/10/2026	10721	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 42 (JADER BARROS PEREIRA) via ordem_bancaria.		2.600,00
29/10/2026	10721	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 §	2.600,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO		
29/10/2026	10721	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	
29/10/2026	10721	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
29/10/2026	10721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 42 (JADER BARROS PEREIRA) via ordem_bancaria.	2.600,00	
29/10/2026	10721	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
29/10/2026	10721	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	
29/10/2026	10721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (JADER BARROS PEREIRA) via ordem_bancaria.		2.600,00
29/10/2026	10722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 38 (CAMILA MARCON OURIQUES) via ordem_bancaria.		2.600,00
29/10/2026	10722	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	
29/10/2026	10722	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	2.600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCIC		
29/10/2026	10722	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
29/10/2026	10722	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
29/10/2026	10722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 38 (CAMILA MARCON OURIQUES) via ordem_bancaria.	2.600,00	
29/10/2026	10722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCIC	2.600,00	
29/10/2026	10722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (CAMILA MARCON OURIQUES) via ordem_bancaria.		2.600,00
29/10/2026	10723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 39 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via ordem_bancaria.		2.600,00
29/10/2026	10723	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	
29/10/2026	10723	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2026	10723	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
29/10/2026	10723	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
29/10/2026	10723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 39 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via ordem_bancaria.	2.600,00	
29/10/2026	10723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903630000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO ARTHUR COUTINHO VELASQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º, E LEI 3.576 DE 20/08/2025, EM SEU § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI ACIMA, PARA O EXER	2.600,00	
29/10/2026	10723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (ARTHUR COUTINHO VELASQUES) via ordem_bancaria.		2.600,00
29/10/2026	10724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Pagamento de empenho de nº 40 (LUCIANO FERNANDES DE BARROS) via ordem_bancaria.		2.600,00
29/10/2026	10724	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	
29/10/2026	10724	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	
29/10/2026	10724	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		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
29/10/2026	10724	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
29/10/2026	10724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 40 (LUCIANO FERNANDES DE BARROS) via ordem_bancaria.	2.600,00	
29/10/2026	10724	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	
29/10/2026	10724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (LUCIANO FERNANDES DE BARROS) via ordem_bancaria.		2.600,00
29/10/2026	10725	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.		2.600,00
29/10/2026	10725	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 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 PERÍOD	2.600,00	
29/10/2026	10725	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 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 PERÍOD	2.600,00	
29/10/2026	10725	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 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 PERÍOD		2.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/10/2026	10725	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 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 PERÍOD		2.600,00
29/10/2026	10725	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.	2.600,00	
29/10/2026	10725	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 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 PERÍOD	2.600,00	
29/10/2026	10725	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.		2.600,00
29/10/2026	10726	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES FE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.221,00	
29/10/2026	10726	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
29/10/2026	10726	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	
29/10/2026	10726	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
29/10/2026	10726	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	
29/10/2026	10726	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).		1.221,00
29/10/2026	10727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.221,00	
29/10/2026	10727	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
29/10/2026	10727	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	
29/10/2026	10727	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		1.221,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17135031020000).		
29/10/2026	10727	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	
29/10/2026	10727	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).		1.221,00
29/10/2026	10728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000017 CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 575842708-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSFERÊNCIA INCENTIVO FINANCEIRO EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	4.150,38	
29/10/2026	10728	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
29/10/2026	10728	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	
29/10/2026	10728	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
29/10/2026	10728	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	
29/10/2026	10728	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
29/10/2026	10729	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	
29/10/2026	10729	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
29/10/2026	10729	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	
29/10/2026	10729	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
29/10/2026	10729	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	
29/10/2026	10729	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
29/10/2026	10730	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Aquisição de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	6.482,16	
29/10/2026	10730	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	Aquisição de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		6.482,16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
29/10/2026	10731	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	194,96	
29/10/2026	10731	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		194,96
30/10/2026	10732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026..	3.569,00	
30/10/2026	10732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026..		3.569,00
30/10/2026	10732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026..	3.569,00	
30/10/2026	10732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2835 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026..		3.569,00
30/10/2026	10733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..		73,00
30/10/2026	10733	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..	73,00	
30/10/2026	10733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..	73,00	
30/10/2026	10733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO		73,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..		
30/10/2026	10733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..	73,00	
30/10/2026	10733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..		73,00
30/10/2026	10734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
30/10/2026	10734	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
30/10/2026	10734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
30/10/2026	10734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
30/10/2026	10734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
30/10/2026	10734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2803 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
30/10/2026	10734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..		90,94
30/10/2026	10734	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2803 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..	90,94	
30/10/2026	10734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..	90,94	
30/10/2026	10734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..		90,94
30/10/2026	10734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE	90,94	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, C/C 12.101-0..		
30/10/2026	10734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..		90,94
30/10/2026	10735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..		1,71
30/10/2026	10735	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..	1,71	
30/10/2026	10735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..	1,71	
30/10/2026	10735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..		1,71
30/10/2026	10735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..	1,71	
30/10/2026	10735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..		1,71
30/10/2026	10736	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		6.669,78
30/10/2026	10736	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	6.669,78	
30/10/2026	10736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	6.669,78	
30/10/2026	10736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		6.669,78
30/10/2026	10736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	6.669,78	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2026	10736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2833 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		6.669,78
30/10/2026	10737	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		5.054,78
30/10/2026	10737	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	5.054,78	
30/10/2026	10737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	5.054,78	
30/10/2026	10737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		5.054,78
30/10/2026	10737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	5.054,78	
30/10/2026	10737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		5.054,78
30/10/2026	10738	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2826 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 10/2026.		1.132,98
30/10/2026	10738	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2826 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 10/2026.	1.132,98	
30/10/2026	10738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2826 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 10/2026.	1.132,98	
30/10/2026	10738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2826 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 10/2026.		1.132,98
30/10/2026	10738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2826 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 10/2026.	1.132,98	
30/10/2026	10738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2826 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 10/2026.		1.132,98

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	10739	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2832 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 10/2026.		40.709,89
30/10/2026	10739	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2832 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 10/2026.	40.709,89	
30/10/2026	10739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2832 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 10/2026.	40.709,89	
30/10/2026	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2832 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 10/2026.		40.709,89
30/10/2026	10739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2832 da despesa nº 34 (08001.10.301.155.2112.31901302000000 - Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	40.709,89	
30/10/2026	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2832 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 10/2026.		40.709,89
30/10/2026	10740	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2830 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 10/2026.		398,58
30/10/2026	10740	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2830 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 10/2026.	398,58	
30/10/2026	10740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2830 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 10/2026.	398,58	
30/10/2026	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2830 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 10/2026.		398,58
30/10/2026	10740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2830 da despesa nº 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 10/2026.	398,58	
30/10/2026	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2830 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 10/2026.		398,58
30/10/2026	10741	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 35 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.		19.847,74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		
30/10/2026	10741	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2827 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 10/2026.	19.847,74	
30/10/2026	10741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2827 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 10/2026.	19.847,74	
30/10/2026	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2827 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 10/2026.		19.847,74
30/10/2026	10741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2827 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 10/2026.	19.847,74	
30/10/2026	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2827 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 10/2026.		19.847,74
30/10/2026	10742	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		2.080,08
30/10/2026	10742	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	2.080,08	
30/10/2026	10742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	2.080,08	
30/10/2026	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		2.080,08
30/10/2026	10742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	2.080,08	
30/10/2026	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		2.080,08
30/10/2026	10743	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.269,73
30/10/2026	10743	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.269,73	
30/10/2026	10743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.269,73	
30/10/2026	10743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.269,73

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
30/10/2026	10743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.269,73	
30/10/2026	10743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.269,73
30/10/2026	10743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	16.269,73	
30/10/2026	10743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		16.269,73
30/10/2026	10743	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		132.602,10
30/10/2026	10743	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	132.602,10	
30/10/2026	10743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	132.602,10	
30/10/2026	10743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		132.602,10
30/10/2026	10743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.	132.602,10	
30/10/2026	10743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026.		132.602,10
30/10/2026	10744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,48	
30/10/2026	10744	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,48
30/10/2026	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,48	
30/10/2026	10744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,48
30/10/2026	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,48	
30/10/2026	10744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,48
30/10/2026	10744	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	475,96	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	10744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		475,96
30/10/2026	10744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	475,96	
30/10/2026	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		475,96
30/10/2026	10744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	475,96	
30/10/2026	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		475,96
30/10/2026	10745	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.962,26
30/10/2026	10745	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.962,26	
30/10/2026	10745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.962,26	
30/10/2026	10745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.962,26
30/10/2026	10745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.962,26	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	10745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33913944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.962,26
30/10/2026	10746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000014 CEF#624.028-2-Increm. Temp. Aten.Media Alta Complexidade Amb. Hospotalar Meta Nacional	Pagamento de empenho de nº 2802 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00
30/10/2026	10746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..	73,00	
30/10/2026	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..	73,00	
30/10/2026	10746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..		73,00
30/10/2026	10746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2802 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	73,00	
30/10/2026	10746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..		73,00
30/10/2026	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, C/C 569686317-1..	73,00	
30/10/2026	10746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2802 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		73,00
30/10/2026	10747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 2803 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		88,90
30/10/2026	10747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..	88,90	
30/10/2026	10747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..	88,90	
30/10/2026	10747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS		88,90

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..		
30/10/2026	10747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2803 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	88,90	
30/10/2026	10747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..		88,90
30/10/2026	10747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS AO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2026, C/C 12.101-0..	88,90	
30/10/2026	10747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2803 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		88,90
30/10/2026	10748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 2804 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,71
30/10/2026	10748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..	1,71	
30/10/2026	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..	1,71	
30/10/2026	10748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..		1,71
30/10/2026	10748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..		1,71
30/10/2026	10748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2804 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1,71	
30/10/2026	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2804 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 OURUBRO DE 2026, C/C 57.563-1..	1,71	
30/10/2026	10748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2804 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,71
30/10/2026	10749	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.	985,27	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	10749	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).		985,27
30/10/2026	10749	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).	985,27	
30/10/2026	10749	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).		985,27
30/10/2026	10749	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).	985,27	
30/10/2026	10749	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).		985,27
30/10/2026	10750	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.	453,02	
30/10/2026	10750	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).		453,02
30/10/2026	10750	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).	453,02	
30/10/2026	10750	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).		453,02
30/10/2026	10750	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).	453,02	
30/10/2026	10750	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).		453,02
30/10/2026	10751	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.	7,98	
30/10/2026	10751	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).		7,98
30/10/2026	10751	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).	7,98	
30/10/2026	10751	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).		7,98
30/10/2026	10751	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).	7,98	
30/10/2026	10751	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).		7,98
30/10/2026	10752	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	
30/10/2026	10752	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
30/10/2026	10752	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	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	10752	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
30/10/2026	10752	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	
30/10/2026	10752	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
30/10/2026	10753	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.	16.600,00	
30/10/2026	10753	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).		16.600,00
30/10/2026	10753	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).	16.600,00	
30/10/2026	10753	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).		16.600,00
30/10/2026	10753	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).	16.600,00	
30/10/2026	10753	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).		16.600,00
30/10/2026	10754	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.	2.856,87	
30/10/2026	10754	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).		2.856,87
30/10/2026	10754	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).	2.856,87	
30/10/2026	10754	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).		2.856,87
30/10/2026	10754	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).	2.856,87	
30/10/2026	10754	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).		2.856,87
30/10/2026	10755	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.	1.180,06	
30/10/2026	10755	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).		1.180,06
30/10/2026	10755	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).	1.180,06	
30/10/2026	10755	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).		1.180,06

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	10755	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).	1.180,06	
30/10/2026	10755	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).		1.180,06
30/10/2026	10756	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 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA.	11.785,80	
30/10/2026	10756	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
30/10/2026	10756	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	
30/10/2026	10756	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
30/10/2026	10756	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	
30/10/2026	10756	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
30/10/2026	10757	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.	7,15	
30/10/2026	10757	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).		7,15
30/10/2026	10757	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).	7,15	
30/10/2026	10757	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).		7,15
30/10/2026	10757	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).	7,15	
30/10/2026	10757	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).		7,15
30/10/2026	10758	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.	122,26	
30/10/2026	10758	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).		122,26
30/10/2026	10758	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).	122,26	
30/10/2026	10758	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).		122,26
30/10/2026	10758	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).	122,26	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	10758	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).		122,26
30/10/2026	10759	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/POUPANÇA/37.859-3.	0,24	
30/10/2026	10759	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).		0,24
30/10/2026	10759	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).	0,24	
30/10/2026	10759	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).		0,24
30/10/2026	10759	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).	0,24	
30/10/2026	10759	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).		0,24
30/10/2026	10760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038 B. BRASIL AQU. AMBULÂNCIA 64384-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.384-X.	83,18	
30/10/2026	10760	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 5588-2025 Aquisição Ambulância (13210111022600).		83,18
30/10/2026	10760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 5588-2025 Aquisição Ambulância (13210111022600).	83,18	
30/10/2026	10760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 5588-2025 Aquisição Ambulância (13210111022600).		83,18
30/10/2026	10760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 5588-2025 Aquisição Ambulância (13210111022600).	83,18	
30/10/2026	10760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Remuneração Dep Banc Transf Conv Estados Nº SCC 5588-2025 Aquisição Ambulância (13210111022600).		83,18
30/10/2026	10761	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.	12,02	
30/10/2026	10761	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).		12,02
30/10/2026	10761	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).	12,02	
30/10/2026	10761	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).		12,02
30/10/2026	10761	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).	12,02	
30/10/2026	10761	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).		12,02

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	10762	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.	66,71	
30/10/2026	10762	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).		66,71
30/10/2026	10762	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).	66,71	
30/10/2026	10762	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).		66,71
30/10/2026	10762	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).	66,71	
30/10/2026	10762	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).		66,71
30/10/2026	10763	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.	504,80	
30/10/2026	10763	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).		504,80
30/10/2026	10763	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).	504,80	
30/10/2026	10763	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).		504,80
30/10/2026	10763	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).	504,80	
30/10/2026	10763	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).		504,80
30/10/2026	10764	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.	4,12	
30/10/2026	10764	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).		4,12
30/10/2026	10764	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).	4,12	
30/10/2026	10764	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).		4,12
30/10/2026	10764	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).	4,12	
30/10/2026	10764	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).		4,12
30/10/2026	10765	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.	877,78	
30/10/2026	10765	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênios Estados -proposta Conv Nº 35943-2026 Aquis de veículos - Principal		877,78

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210111023400).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/10/2026	10765	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).	877,78	
30/10/2026	10765	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).		877,78
30/10/2026	10765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênios Estados -proposta Conv Nº 35943-2026 Aquis de veículos - Principal (13210111023400).	877,78	
30/10/2026	10765	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).		877,78
30/10/2026	10766	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.	174,31	
30/10/2026	10766	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).		174,31
30/10/2026	10766	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).	174,31	
30/10/2026	10766	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).		174,31
30/10/2026	10766	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).	174,31	
30/10/2026	10766	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).		174,31
30/10/2026	10767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 B.BRASIL - APORTE FINANCEIRO SAÚDE # 66668-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.668-8.	837,24	
30/10/2026	10767	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rem Depos Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2480/2026 Marcos da Rosa Custeio Saúde (13210111024600).		837,24
30/10/2026	10767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rem Depos Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2480/2026 Marcos da Rosa Custeio Saúde (13210111024600).	837,24	
30/10/2026	10767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rem Depos Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2480/2026 Marcos da Rosa Custeio Saúde (13210111024600).		837,24
30/10/2026	10767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rem Depos Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2480/2026 Marcos da Rosa Custeio Saúde (13210111024600).	837,24	
30/10/2026	10767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Rem Depos Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2480/2026 Marcos da Rosa Custeio Saúde (13210111024600).		837,24
30/10/2026	10768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047 B.BRASIL - REV AQ EQTO POSTO DE SAÚDE # 66667-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.667-X.	2.093,11	
30/10/2026	10768	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rem Depos. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl		2.093,11

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº2235/2026 Julio Garcia Aquis. Equip UBS (13210111024500).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/10/2026	10768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rem Depos. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2235/2026 Julio Garcia Aquis. Equip UBS (13210111024500).	2.093,11	
30/10/2026	10768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rem Depos. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2235/2026 Julio Garcia Aquis. Equip UBS (13210111024500).		2.093,11
30/10/2026	10768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rem Depos. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2235/2026 Julio Garcia Aquis. Equip UBS (13210111024500).	2.093,11	
30/10/2026	10768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Rem Depos. Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº2235/2026 Julio Garcia Aquis. Equip UBS (13210111024500).		2.093,11
30/10/2026	10769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048 B.BRASIL - APOIO F AQUISIÇÃO VEÍCULO # 66675-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/66.675-0.	830,70	
30/10/2026	10769	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Rem Depos Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº3556/2026 Napoleão Bernardes Aquis. Veículo Saúde (13210111024700).		830,70
30/10/2026	10769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Rem Depos Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº3556/2026 Napoleão Bernardes Aquis. Veículo Saúde (13210111024700).	830,70	
30/10/2026	10769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Rem Depos Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº3556/2026 Napoleão Bernardes Aquis. Veículo Saúde (13210111024700).		830,70
30/10/2026	10769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Rem Depos Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº3556/2026 Napoleão Bernardes Aquis. Veículo Saúde (13210111024700).	830,70	
30/10/2026	10769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Rem Depos Banc Outras Transferências do Estado Emenda Parl nº3556/2026 Napoleão Bernardes Aquis. Veículo Saúde (13210111024700).		830,70
30/10/2026	10770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000022 CEF - MOVIMENTO # 575214033-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575214033-8.	1.105,04	
30/10/2026	10770	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).		1.105,04
30/10/2026	10770	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).	1.105,04	
30/10/2026	10770	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).		1.105,04
30/10/2026	10770	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).	1.105,04	
30/10/2026	10770	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).		1.105,04
30/10/2026	10771	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.	8.238,45	
30/10/2026	10771	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).		8.238,45
30/10/2026	10771	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).	8.238,45	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	10771	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).		8.238,45
30/10/2026	10771	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).	8.238,45	
30/10/2026	10771	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).		8.238,45
30/10/2026	10772	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	
30/10/2026	10772	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
30/10/2026	10772	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	
30/10/2026	10772	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
30/10/2026	10772	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	
30/10/2026	10772	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).		1.221,00
30/10/2026	10773	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.	2.196,90	
30/10/2026	10773	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).		2.196,90
30/10/2026	10773	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).	2.196,90	
30/10/2026	10773	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).		2.196,90
30/10/2026	10773	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).	2.196,90	
30/10/2026	10773	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).		2.196,90
30/10/2026	10774	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.	3.484,86	
30/10/2026	10774	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).		3.484,86
30/10/2026	10774	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).	3.484,86	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	10774	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).		3.484,86
30/10/2026	10774	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).	3.484,86	
30/10/2026	10774	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).		3.484,86
30/10/2026	10775	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.	2.757,85	
30/10/2026	10775	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).		2.757,85
30/10/2026	10775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).	2.757,85	
30/10/2026	10775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		2.757,85
30/10/2026	10775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).	2.757,85	
30/10/2026	10775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		2.757,85
30/10/2026	10776	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.	2.723,00	
30/10/2026	10776	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).		2.723,00
30/10/2026	10776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).	2.723,00	
30/10/2026	10776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		2.723,00
30/10/2026	10776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).	2.723,00	
30/10/2026	10776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Dep. Banc Transf. Rec. Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal (13210111023200).		2.723,00
30/10/2026	10777	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.	218,92	
30/10/2026	10777	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).		218,92

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	10777	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).	218,92	
30/10/2026	10777	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).		218,92
30/10/2026	10777	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).	218,92	
30/10/2026	10777	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).		218,92
30/10/2026	10778	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.	4.657,75	
30/10/2026	10778	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).		4.657,75
30/10/2026	10778	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).	4.657,75	
30/10/2026	10778	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).		4.657,75
30/10/2026	10778	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).	4.657,75	
30/10/2026	10778	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).		4.657,75
30/10/2026	10779	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.	1.009,58	
30/10/2026	10779	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).		1.009,58
30/10/2026	10779	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).	1.009,58	
30/10/2026	10779	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).		1.009,58
30/10/2026	10779	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).	1.009,58	
30/10/2026	10779	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).		1.009,58

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	10780	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/569577003-0.	2.308,07	
30/10/2026	10780	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).		2.308,07
30/10/2026	10780	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).	2.308,07	
30/10/2026	10780	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).		2.308,07
30/10/2026	10780	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).	2.308,07	
30/10/2026	10780	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).		2.308,07
30/10/2026	10781	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.	1.630,41	
30/10/2026	10781	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).		1.630,41
30/10/2026	10781	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).	1.630,41	
30/10/2026	10781	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).		1.630,41
30/10/2026	10781	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).	1.630,41	
30/10/2026	10781	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).		1.630,41
30/10/2026	10782	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.	1.193,12	
30/10/2026	10782	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).		1.193,12
30/10/2026	10782	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).	1.193,12	
30/10/2026	10782	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		1.193,12

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saúde - Atenção Primária (13210111024200).		
30/10/2026	10782	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).	1.193,12	
30/10/2026	10782	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).		1.193,12
30/10/2026	10783	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.	362,36	
30/10/2026	10783	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).		362,36
30/10/2026	10783	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).	362,36	
30/10/2026	10783	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).		362,36
30/10/2026	10783	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).	362,36	
30/10/2026	10783	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).		362,36
30/10/2026	10784	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.	3.131,91	
30/10/2026	10784	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).		3.131,91
30/10/2026	10784	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).	3.131,91	
30/10/2026	10784	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).		3.131,91
30/10/2026	10784	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).	3.131,91	
30/10/2026	10784	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).		3.131,91
31/10/2026	10785	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.		26.085,07
31/10/2026	10785	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.	26.085,07	
31/10/2026	10786	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.		2.983,37
31/10/2026	10786	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.983,37	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/10/2026	10787	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.		116,48
31/10/2026	10787	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSI. DE ESCRITORIO) na presente data/competência.	116,48	
31/10/2026	10788	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.		331,15
31/10/2026	10788	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.	331,15	
31/10/2026	10789	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.		239,67
31/10/2026	10789	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.	239,67	
31/10/2026	10790	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		5,06
31/10/2026	10790	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	5,06	
31/10/2026	10791	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.		4.471,05
31/10/2026	10791	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.	4.471,05	
31/10/2026	10792	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.		5.545,55
31/10/2026	10792	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.	5.545,55	
31/10/2026	10793	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
31/10/2026	10793	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 :	**42.216.187,06**	**42.216.187,06**

Rafael Dalavequia:93749090068
Assinado de forma digital por Rafael Dalavequia:93749090068
Dados: 2026.11.17 15:27:45 -03'00'

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920
Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920
Dados: 2026.11.17 15:28:00 -03'00'