Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	3013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 662 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EXCEDENTES A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	38.880,00	
03/11/2025	3013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 662 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EXCEDENTES A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		38.880,00
03/11/2025	3013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 662 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EXCEDENTES A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	38.880,00	
03/11/2025	3013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 662 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EXCEDENTES A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		38.880,00
03/11/2025	3014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..	300,00	
03/11/2025	3014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..		300,00
03/11/2025	3014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..	300,00	
03/11/2025	3014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..		300,00
03/11/2025	3015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.509,80	
03/11/2025	3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.509,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	3015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.509,80	
03/11/2025	3015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.509,80
03/11/2025	3016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	7.020,25	
03/11/2025	3016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		7.020,25
03/11/2025	3016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	7.020,25	
03/11/2025	3016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		7.020,25
03/11/2025	3017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 666 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BAISCA DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10L. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28264); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELE	518,00	
03/11/2025	3017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 666 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BAISCA DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10L. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28264); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELE		518,00
03/11/2025	3017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 666 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BAISCA DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10L. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28264); LICITAÇÃO	518,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELE		
03/11/2025	3017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 666 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BAISCA DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10L. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28264); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELE		518,00
03/11/2025	3018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 667 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR UNIDADE BÁSICA SAUDE: 1,00 UNIDADE DE CARRO MACA HOSPITALAR HIDRÁULICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO	3.999,99	
03/11/2025	3018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 667 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR UNIDADE BÁSICA SAUDE: 1,00 UNIDADE DE CARRO MACA HOSPITALAR HIDRÁULICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO		3.999,99
03/11/2025	3018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 667 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR UNIDADE BÁSICA SAUDE: 1,00 UNIDADE DE CARRO MACA HOSPITALAR HIDRÁULICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO	3.999,99	
03/11/2025	3018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 667 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905208000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR UNIDADE BÁSICA SAUDE: 1,00 UNIDADE DE CARRO MACA HOSPITALAR HIDRÁULICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN29618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0043/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO		3.999,99
03/11/2025	3019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 668 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE FOCO CLÍNICO LED. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22196); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	900,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/20		
03/11/2025	3019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 668 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE FOCO CLÍNICO LED. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22196); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/20		900,00
03/11/2025	3019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 668 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE FOCO CLÍNICO LED. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22196); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/20	900,00	
03/11/2025	3019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 668 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE FOCO CLÍNICO LED. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22196); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000122/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0000/20		900,00
03/11/2025	3020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000	281,04	
03/11/2025	3020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000		281,04
03/11/2025	3020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	281,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000		
03/11/2025	3020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000		281,04
03/11/2025	3021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 575 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905299000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) pelo motivo Empenhado em despesa indevida..		281,04
03/11/2025	3021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 575 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905299000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) pelo motivo Empenhado em despesa indevida..	281,04	
03/11/2025	3021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 575 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905299000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) pelo motivo Empenhado em despesa indevida..		281,04
03/11/2025	3021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 575 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905299000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) pelo motivo Empenhado em despesa indevida..	281,04	
03/11/2025	3022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO L		281,04
03/11/2025	3022	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO L	281,04	
03/11/2025	3022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO L	281,04	
03/11/2025	3022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE		281,04

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO L		
03/11/2025	3022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO L	281,04	
03/11/2025	3022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO L		281,04
03/11/2025	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,36	
03/11/2025	3023	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,36
03/11/2025	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,36	
03/11/2025	3023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,36
03/11/2025	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,36	
03/11/2025	3023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,36
03/11/2025	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.	91,59	
03/11/2025	3023	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.		91,59
03/11/2025	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.	91,59	
03/11/2025	3023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.		91,59
03/11/2025	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.	91,59	
03/11/2025	3023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.		91,59
03/11/2025	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	35,23	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	3023	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		35,23
03/11/2025	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	35,23	
03/11/2025	3023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		35,23
03/11/2025	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	35,23	
03/11/2025	3023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		35,23
03/11/2025	3023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.174,27
03/11/2025	3023	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.174,27	
03/11/2025	3023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.174,27	
03/11/2025	3023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.174,27
03/11/2025	3023	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.174,27	
03/11/2025	3023	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.174,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	3023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.174,27	
03/11/2025	3023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.174,27
03/11/2025	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. INSS.	91,59	
03/11/2025	3024	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. INSS.		91,59
03/11/2025	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. INSS.	91,59	
03/11/2025	3024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. INSS.		91,59
03/11/2025	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. INSS.	91,59	
03/11/2025	3024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. INSS.		91,59
03/11/2025	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,36	
03/11/2025	3024	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,36
03/11/2025	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,36	
03/11/2025	3024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,36
03/11/2025	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,36	
03/11/2025	3024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,36
03/11/2025	3024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.174,27
03/11/2025	3024	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO	1.174,27	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		
03/11/2025	3024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.174,27	
03/11/2025	3024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.174,27
03/11/2025	3024	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.174,27	
03/11/2025	3024	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.174,27
03/11/2025	3024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.174,27	
03/11/2025	3024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.174,27
03/11/2025	3025	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	300.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	3025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		300.000,00
03/11/2025	3025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	300.000,00	
03/11/2025	3025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		300.000,00
03/11/2025	3025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	300.000,00	
03/11/2025	3025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		300.000,00
03/11/2025	3026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.632,00	
03/11/2025	3026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.632,00
03/11/2025	3026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.632,00	
03/11/2025	3026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.632,00
03/11/2025	3026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.632,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
03/11/2025	3026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 634 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.632,00
03/11/2025	3026	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	86.000,00	
03/11/2025	3026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		86.000,00
03/11/2025	3026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	86.000,00	
03/11/2025	3026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		86.000,00
03/11/2025	3026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	86.000,00	
03/11/2025	3026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 634 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA		86.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
03/11/2025	3027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 32,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		447,68
03/11/2025	3027	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 32,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	447,68	
03/11/2025	3027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 32,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	447,68	
03/11/2025	3027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 32,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		447,68
03/11/2025	3027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 32,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	447,68	
03/11/2025	3027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 32,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		447,68

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	3028	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. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,47	
03/11/2025	3028	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,47
03/11/2025	3028	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. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,47	
03/11/2025	3028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,47
03/11/2025	3028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,47	
03/11/2025	3028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,47
03/11/2025	3028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		539,20
03/11/2025	3028	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	539,20	
03/11/2025	3028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI	539,20	
03/11/2025	3028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		539,20
03/11/2025	3028	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 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA	539,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		
03/11/2025	3028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 637 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CI		539,20
03/11/2025	3029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO		1.344,00
03/11/2025	3029	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1.344,00	
03/11/2025	3029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1.344,00	
03/11/2025	3029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO		1.344,00
03/11/2025	3029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1.344,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	3029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO		1.344,00
03/11/2025	3030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,40	
03/11/2025	3030	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,40
03/11/2025	3030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,40	
03/11/2025	3030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,40
03/11/2025	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,40	
03/11/2025	3030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 638 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,40
03/11/2025	3030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		283,20
03/11/2025	3030	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	283,20	
03/11/2025	3030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	283,20	
03/11/2025	3030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.		283,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		
03/11/2025	3030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	283,20	
03/11/2025	3030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 638 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		283,20
03/11/2025	3031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM LINFÁTICA A SER REALIZADA NAS PACIENTES I. M. P. S., E M. B. S., PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.200,00
03/11/2025	3031	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM LINFÁTICA A SER REALIZADA NAS PACIENTES I. M. P. S., E M. B. S., PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.200,00	
03/11/2025	3031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM LINFÁTICA A SER REALIZADA NAS PACIENTES I. M. P. S., E M. B. S., PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.200,00	
03/11/2025	3031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM LINFÁTICA A SER REALIZADA NAS PACIENTES I. M. P. S., E M. B. S., PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.200,00
03/11/2025	3031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM LINFÁTICA A SER REALIZADA NAS PACIENTES I. M. P. S., E M. B. S., PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.200,00	
03/11/2025	3031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM LINFÁTICA A SER REALIZADA NAS PACIENTES I. M. P. S., E M. B. S., PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		
03/11/2025	3032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 669 (BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA) via debito_automatico.		281,04
03/11/2025	3032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI	281,04	
03/11/2025	3032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI	281,04	
03/11/2025	3032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI		281,04
03/11/2025	3032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 669 (BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA) via debito_automatico.	281,04	
03/11/2025	3032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI		281,04
03/11/2025	3032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 669 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 575. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 60 LEDS DE AUTOBRILHO, BIVOLT, BATERIA DE LÍTIO. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN27122); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI	281,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	3032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 669 (BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA) via debito_automatico.		281,04
			Total Dia :	**1.309.102,92**	**1.309.102,92**
04/11/2025	3033	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 371/2025)).	300.000,00	
04/11/2025	3033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 371/2025)).		300.000,00
			Total Dia :	**300.000,00**	**300.000,00**
07/11/2025	3034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
07/11/2025	3034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
07/11/2025	3034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
07/11/2025	3034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
07/11/2025	3035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
07/11/2025	3035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		1.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	3035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
07/11/2025	3035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		1.600,00
07/11/2025	3036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
07/11/2025	3036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		1.600,00
07/11/2025	3036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
07/11/2025	3036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		1.600,00
07/11/2025	3037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.061,77	
07/11/2025	3037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE		3.061,77

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		
07/11/2025	3037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.061,77	
07/11/2025	3037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.061,77
07/11/2025	3038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 674 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS COLMEIAS 35mm - em eucatex - PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..	7.318,50	
07/11/2025	3038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 674 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS COLMEIAS 35mm - em eucatex - PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		7.318,50
07/11/2025	3038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 674 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS COLMEIAS 35mm - em eucatex - PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..	7.318,50	
07/11/2025	3038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 674 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS COLMEIAS 35mm - em eucatex - PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CF SF EM ANEXO..		7.318,50
07/11/2025	3039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 675 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA, MÍNIMA E UMIDADE COM ALARME. UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR EM GELADEIRAS E CÂMARAS FRIAS. COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA. COM ALARME SONORO. COM ESCALA INTERNA MÍNIMA DE -10 ºC A 50 ºC E ESCALA EXTERNA MÍNIMA DE -50 ºC A 70 ºC. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE COM DISPLAY DIGITA	111,60	
07/11/2025	3039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 675 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA, MÍNIMA E UMIDADE COM ALARME. UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR EM GELADEIRAS E CÂMARAS FRIAS. COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA. COM ALARME SONORO.		111,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ESCALA INTERNA MÍNIMA DE -10 ºC A 50 ºC E ESCALA EXTERNA MÍNIMA DE -50 ºC A 70 ºC. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE COM DISPLAY DIGITA		
07/11/2025	3039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 675 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA, MÍNIMA E UMIDADE COM ALARME. UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR EM GELADEIRAS E CÂMARAS FRIAS. COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA. COM ALARME SONORO. COM ESCALA INTERNA MÍNIMA DE -10 ºC A 50 ºC E ESCALA EXTERNA MÍNIMA DE -50 ºC A 70 ºC. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE COM DISPLAY DIGITA	111,60	
07/11/2025	3039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 675 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA, MÍNIMA E UMIDADE COM ALARME. UTILIZADO PARA MEDIR TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR EM GELADEIRAS E CÂMARAS FRIAS. COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA. COM ALARME SONORO. COM ESCALA INTERNA MÍNIMA DE -10 ºC A 50 ºC E ESCALA EXTERNA MÍNIMA DE -50 ºC A 70 ºC. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE COM DISPLAY DIGITA		111,60
07/11/2025	3040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 676 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE LÂMPADA DE INFRAVERMELHO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28155); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000002/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	127,80	
07/11/2025	3040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 676 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE LÂMPADA DE INFRAVERMELHO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28155); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000002/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		127,80
07/11/2025	3040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 676 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE LÂMPADA DE INFRAVERMELHO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28155); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000002/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	127,80	
07/11/2025	3040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 676 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE LÂMPADA DE INFRAVERMELHO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN28155); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		127,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000002/2025 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2025 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
07/11/2025	3041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.015,78	
07/11/2025	3041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.015,78
07/11/2025	3041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.015,78	
07/11/2025	3041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.015,78
07/11/2025	3042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.805,54	
07/11/2025	3042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		2.805,54
07/11/2025	3042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.805,54	
07/11/2025	3042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		2.805,54
			Total Dia :	**42.481,98**	**42.481,98**
10/11/2025	3043	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 378/2025)).	200.000,00	
10/11/2025	3043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 378/2025)).		200.000,00
10/11/2025	3043	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 378/2025).	200.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	3043	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 378/2025).		200.000,00
10/11/2025	3044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	6.447,24	
10/11/2025	3044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		6.447,24
10/11/2025	3044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	6.447,24	
10/11/2025	3044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		6.447,24
10/11/2025	3045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.026,42	
10/11/2025	3045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.026,42
10/11/2025	3045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.026,42	
10/11/2025	3045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.026,42
10/11/2025	3046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	8.734,50	
10/11/2025	3046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A		8.734,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		
10/11/2025	3046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	8.734,50	
10/11/2025	3046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		8.734,50
10/11/2025	3047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR SALDO DO EMPENHO SER MUITO BAIXO.		3,68
10/11/2025	3047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR SALDO DO EMPENHO SER MUITO BAIXO.	3,68	
10/11/2025	3047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR SALDO DO EMPENHO SER MUITO BAIXO.		3,68
10/11/2025	3047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR SALDO DO EMPENHO SER MUITO BAIXO.	3,68	
10/11/2025	3048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR SALDO DO EMPENHO SER MUITO BAIXO.		4,75
10/11/2025	3048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR SALDO DO EMPENHO SER MUITO BAIXO.	4,75	
10/11/2025	3048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR SALDO DO EMPENHO SER MUITO BAIXO.		4,75
10/11/2025	3048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR SALDO DO EMPENHO SER MUITO BAIXO.	4,75	
10/11/2025	3049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33909302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 54. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		9.285,59
10/11/2025	3049	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33909302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 54. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU	9.285,59	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		
10/11/2025	3049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33909302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 54. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	9.285,59	
10/11/2025	3049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33909302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 54. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		9.285,59
10/11/2025	3049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33909302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 54. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	9.285,59	
10/11/2025	3049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33909302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 54. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		9.285,59
10/11/2025	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,86	
10/11/2025	3050	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,86
10/11/2025	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,86	
10/11/2025	3050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,86
10/11/2025	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,86	
10/11/2025	3050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,86
10/11/2025	3050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, SENDO DUAS IDAS NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 E DOIS RETORNOS NA DATA DE 03 DE OUTUBRO DE 2025. CF SF EM ANEXO..		744,28

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	3050	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, SENDO DUAS IDAS NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 E DOIS RETORNOS NA DATA DE 03 DE OUTUBRO DE 2025. CF SF EM ANEXO..	744,28	
10/11/2025	3050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, SENDO DUAS IDAS NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 E DOIS RETORNOS NA DATA DE 03 DE OUTUBRO DE 2025. CF SF EM ANEXO..	744,28	
10/11/2025	3050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, SENDO DUAS IDAS NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 E DOIS RETORNOS NA DATA DE 03 DE OUTUBRO DE 2025. CF SF EM ANEXO..		744,28
10/11/2025	3050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, SENDO DUAS IDAS NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 E DOIS RETORNOS NA DATA DE 03 DE OUTUBRO DE 2025. CF SF EM ANEXO..	744,28	
10/11/2025	3050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, SENDO DUAS IDAS NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 E DOIS RETORNOS NA DATA DE 03 DE OUTUBRO DE 2025. CF SF EM ANEXO..		744,28
10/11/2025	3051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 378. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EXCEDENTES ATENDIMENTO/MÊS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF RELATORIO EM ANEXO..		12.834,40
10/11/2025	3051	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 378. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EXCEDENTES ATENDIMENTO/MÊS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF RELATORIO EM ANEXO..	12.834,40	
10/11/2025	3051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 378. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EXCEDENTES ATENDIMENTO/MÊS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF RELATORIO EM ANEXO..	12.834,40	
10/11/2025	3051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 378. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EXCEDENTES ATENDIMENTO/MÊS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF RELATORIO EM ANEXO..		12.834,40
10/11/2025	3051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO	12.834,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO 378. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EXCEDENTES ATENDIMENTO/MÊS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF RELATORIO EM ANEXO..		
10/11/2025	3051	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 378. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EXCEDENTES ATENDIMENTO/MÊS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF RELATORIO EM ANEXO..		12.834,40
10/11/2025	3051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 378. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EXCEDENTES ATENDIMENTO/MÊS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF RELATORIO EM ANEXO..	12.834,40	
10/11/2025	3051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 378. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EXCEDENTES ATENDIMENTO/MÊS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF RELATORIO EM ANEXO..		12.834,40
10/11/2025	3052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,62	
10/11/2025	3052	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,62
10/11/2025	3052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,62	
10/11/2025	3052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,62
10/11/2025	3052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,62	
10/11/2025	3052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 537 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,62
10/11/2025	3052	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905242000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23620); 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX	4.718,00	
10/11/2025	3052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905242000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23620); 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX		4.718,00
10/11/2025	3052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905242000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA	4.718,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23620); 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX		
10/11/2025	3052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905242000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23620); 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX		4.718,00
10/11/2025	3052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905242000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23620); 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX	4.718,00	
10/11/2025	3052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905242000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23620); 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX		4.718,00
10/11/2025	3053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,23	
10/11/2025	3053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,23
10/11/2025	3053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,23	
10/11/2025	3053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,23
10/11/2025	3053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,23	
10/11/2025	3053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,23
10/11/2025	3053	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.006,74	
10/11/2025	3053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO		3.006,74

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		
10/11/2025	3053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.006,74	
10/11/2025	3053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.006,74
10/11/2025	3053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.006,74	
10/11/2025	3053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.006,74
10/11/2025	3054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		1.600,00
10/11/2025	3054	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
10/11/2025	3054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
10/11/2025	3054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO		1.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		
10/11/2025	3054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
10/11/2025	3054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		1.600,00
10/11/2025	3055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		1.600,00
10/11/2025	3055	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
10/11/2025	3055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
10/11/2025	3055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		1.600,00
10/11/2025	3055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL	1.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		
10/11/2025	3055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		1.600,00
10/11/2025	3056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
10/11/2025	3056	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
10/11/2025	3056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
10/11/2025	3056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
10/11/2025	3056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
10/11/2025	3056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
10/11/2025	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,29	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2025	3057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,29
10/11/2025	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,29	
10/11/2025	3057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,29
10/11/2025	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,29	
10/11/2025	3057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,29
10/11/2025	3057	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.035,03	
10/11/2025	3057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.035,03
10/11/2025	3057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.035,03	
10/11/2025	3057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.035,03
10/11/2025	3057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.035,03	
10/11/2025	3057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.035,03
10/11/2025	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,35	
10/11/2025	3058	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,35
10/11/2025	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,35	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	3058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,35
10/11/2025	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,35	
10/11/2025	3058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,35
10/11/2025	3058	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.061,77	
10/11/2025	3058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.061,77
10/11/2025	3058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.061,77	
10/11/2025	3058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.061,77
10/11/2025	3058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.061,77	
10/11/2025	3058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.061,77
10/11/2025	3059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2025, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		30,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	3059	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2025, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	30,00	
10/11/2025	3059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2025, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	30,00	
10/11/2025	3059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2025, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		30,00
10/11/2025	3059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2025, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	30,00	
10/11/2025	3059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2025, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		30,00
			Total Dia :	**573.104,06**	**573.104,06**
11/11/2025	3060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	719,95	
11/11/2025	3060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		719,95
11/11/2025	3060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	719,95	
11/11/2025	3060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		719,95

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		
11/11/2025	3061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	535,07	
11/11/2025	3061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		535,07
11/11/2025	3061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	535,07	
11/11/2025	3061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		535,07
11/11/2025	3062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	764,73	
11/11/2025	3062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		764,73
11/11/2025	3062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	764,73	
11/11/2025	3062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		764,73
11/11/2025	3063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	469,64	
11/11/2025	3063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM		469,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
11/11/2025	3063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	469,64	
11/11/2025	3063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		469,64
			Total Dia :	**4.978,78**	**4.978,78**
12/11/2025	3064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	612,60	
12/11/2025	3064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		612,60
12/11/2025	3064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	612,60	
12/11/2025	3064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		612,60
12/11/2025	3065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	373,08	
12/11/2025	3065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		373,08
12/11/2025	3065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	373,08	
12/11/2025	3065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		373,08

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		
12/11/2025	3066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	678,33	
12/11/2025	3066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		678,33
12/11/2025	3066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	678,33	
12/11/2025	3066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		678,33
12/11/2025	3067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	411,77	
12/11/2025	3067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		411,77
12/11/2025	3067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	411,77	
12/11/2025	3067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		411,77
12/11/2025	3068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..	194.681,68	
12/11/2025	3068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E		194.681,68

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..		
12/11/2025	3068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..	194.681,68	
12/11/2025	3068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..		194.681,68
12/11/2025	3069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	5.318,26	
12/11/2025	3069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		5.318,26
12/11/2025	3069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	5.318,26	
12/11/2025	3069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		5.318,26
12/11/2025	3070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	6.594,90	
12/11/2025	3070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		6.594,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	3070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	6.594,90	
12/11/2025	3070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		6.594,90
12/11/2025	3071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025.	22.879,47	
12/11/2025	3071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025.		22.879,47
12/11/2025	3071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025.	22.879,47	
12/11/2025	3071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025.		22.879,47
12/11/2025	3072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	15.627,35	
12/11/2025	3072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		15.627,35
12/11/2025	3072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE	15.627,35	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		
12/11/2025	3072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		15.627,35
12/11/2025	3073	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..		810,52
12/11/2025	3073	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..	810,52	
12/11/2025	3073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..	810,52	
12/11/2025	3073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..	810,52	
12/11/2025	3073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..		810,52
12/11/2025	3073	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..		810,52
12/11/2025	3073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..	810,52	
12/11/2025	3073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE		810,52

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..		
12/11/2025	3074	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..	5.985,16	
12/11/2025	3074	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..		5.985,16
12/11/2025	3074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..	5.985,16	
12/11/2025	3074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..		5.985,16
12/11/2025	3074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..	5.985,16	
12/11/2025	3074	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..		5.985,16
12/11/2025	3074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..	5.985,16	
12/11/2025	3074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..		5.985,16
12/11/2025	3075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 697 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA	1.848,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16390); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		
12/11/2025	3075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 697 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16390); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.848,00
12/11/2025	3075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 697 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16390); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	1.848,00	
12/11/2025	3075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 697 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16390); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		1.848,00
12/11/2025	3076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 698 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'MAGENTA'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XM0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'LEXM	1.844,75	
12/11/2025	3076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 698 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'MAGENTA'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XM0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'LEXM		1.844,75
12/11/2025	3076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 698 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6500' PÁGINAS. COR DE	1.844,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSÃO: 'MAGENTA'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XM0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'LEXM		
12/11/2025	3076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 698 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'MAGENTA'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XM0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'LEXM		1.844,75
12/11/2025	3077	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Anulação de liquidação do empenho de nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo O VALOR ESTA INCORRETO..	0,03	
12/11/2025	3077	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000 FGTS	Anulação de liquidação do empenho de nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo O VALOR ESTA INCORRETO..		0,03
12/11/2025	3077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo O VALOR ESTA INCORRETO..		0,03
12/11/2025	3077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo O VALOR ESTA INCORRETO..	0,03	
12/11/2025	3077	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 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo O VALOR ESTA INCORRETO..		0,03
12/11/2025	3077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo O VALOR ESTA INCORRETO..	0,03	
			Total Dia :	**528.923,19**	**528.923,19**
13/11/2025	3078	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 B.B VEÍCULO VAN 8.577-4	Pagamento de empenho de nº 633 (INGA CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria.		300.000,00
13/11/2025	3078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	300.000,00	
13/11/2025	3078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	300.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	3078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		300.000,00
13/11/2025	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		300.000,00
13/11/2025	3078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 633 (INGA CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria.	300.000,00	
13/11/2025	3078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	300.000,00	
13/11/2025	3078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 633 (INGA CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria.		300.000,00
13/11/2025	3079	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 B.B VEÍCULO VAN 8.577-4	Pagamento de empenho de nº 634 (INGA CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria.		81.368,00
13/11/2025	3079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	81.368,00	
13/11/2025	3079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	81.368,00	
13/11/2025	3079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE		81.368,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		
13/11/2025	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		81.368,00
13/11/2025	3079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 634 (INGA CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria.	81.368,00	
13/11/2025	3079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 1 (10001.10.301.1001.1001.44905252000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE UM MINIBUS SPRINTER 517 COM NO MINIMO 17+1 LUGARES, TIPO B PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1,00 UNIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17 + 1 LUGARES - TIPO B. CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN21762); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	81.368,00	
13/11/2025	3079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (INGA CAMINHOES LTDA) via ordem_bancaria.		81.368,00
13/11/2025	3080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 671 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO DE MARCHI) via ordem_bancaria.		1.600,00
13/11/2025	3080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
13/11/2025	3080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
13/11/2025	3080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		1.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 671 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO DE MARCHI) via ordem_bancaria.	1.600,00	
13/11/2025	3080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		1.600,00
13/11/2025	3080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANICE DE FÁTIMA MIGLIORETTO DE MARCHI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
13/11/2025	3080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 671 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO DE MARCHI) via ordem_bancaria.		1.600,00
13/11/2025	3081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 672 (LUCIANE MAMENTINI) via ordem_bancaria.		1.600,00
13/11/2025	3081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
13/11/2025	3081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
13/11/2025	3081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		1.600,00
13/11/2025	3081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.		1.600,00
13/11/2025	3081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 672 (LUCIANE MAMENTINI) via ordem_bancaria.	1.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	3081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 672 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SENHORA LUCIANE MARMENTINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO “ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO TERRITÓRIO”, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL OCEANIA – INGLESES, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	1.600,00	
13/11/2025	3081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 672 (LUCIANE MAMENTINI) via ordem_bancaria.		1.600,00
13/11/2025	3082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 670 (GENUIR DE MARCHI) via ordem_bancaria.		600,00
13/11/2025	3082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
13/11/2025	3082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
13/11/2025	3082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
13/11/2025	3082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 670 (GENUIR DE MARCHI) via ordem_bancaria.	600,00	
13/11/2025	3082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
13/11/2025	3082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 670 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO GENUIR CESAR DE MARCHI PARA IR BUSCAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO QUE PASSOU POR CIRURGIA NO HOSPITAL IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
13/11/2025	3082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 670 (GENUIR DE MARCHI) via ordem_bancaria.		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	3083	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 B.B VEÍCULO VAN 8.577-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via ordem_bancaria, documento: 158.		4.632,00
13/11/2025	3083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via ordem_bancaria, documento: 158.	4.632,00	
13/11/2025	3083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 158 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via ordem_bancaria, documento: 158.		4.632,00
13/11/2025	3083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.632,00	
13/11/2025	3083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.632,00
13/11/2025	3083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 158 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.632,00	
13/11/2025	3084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 5.495 X | para: Banco do Brasil S.A.: 8.577 4) ref. Transferência de contra partida van saúde.		86.000,00
13/11/2025	3084	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 B.B VEÍCULO VAN 8.577-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 5.495 X | para: Banco do Brasil S.A.: 8.577 4) ref. Transferência de contra partida van saúde.	86.000,00	
			Total Dia :	**1.640.568,00**	**1.640.568,00**
14/11/2025	3085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR ESTAR 3 CENTAVOS A MAIS QUE O BOLETO..		0,03
14/11/2025	3085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR ESTAR 3 CENTAVOS A MAIS QUE O BOLETO..	0,03	
14/11/2025	3085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR ESTAR 3 CENTAVOS A MAIS QUE O BOLETO..		0,03
14/11/2025	3085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo POR ESTAR 3 CENTAVOS A MAIS QUE O BOLETO..	0,03	
14/11/2025	3086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,85	
14/11/2025	3086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,85
14/11/2025	3086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,85	
14/11/2025	3086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,85
14/11/2025	3086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,85	
14/11/2025	3086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,85
14/11/2025	3086	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA	3.269,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		
14/11/2025	3086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.269,00
14/11/2025	3086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.269,00	
14/11/2025	3086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.269,00
14/11/2025	3086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.269,00	
14/11/2025	3086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.269,00
14/11/2025	3087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,86	
14/11/2025	3087	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,86
14/11/2025	3087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,86	
14/11/2025	3087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,86
14/11/2025	3087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,86	
14/11/2025	3087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,86
14/11/2025	3087	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	4.527,95	
14/11/2025	3087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA		4.527,95

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		
14/11/2025	3087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	4.527,95	
14/11/2025	3087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		4.527,95
14/11/2025	3087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	4.527,95	
14/11/2025	3087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		4.527,95
14/11/2025	3088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,84	
14/11/2025	3088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,84
14/11/2025	3088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,84	
14/11/2025	3088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,84
14/11/2025	3088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,84	
14/11/2025	3088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,84
14/11/2025	3088	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	348,30	
14/11/2025	3088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		348,30
14/11/2025	3088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA	348,30	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		
14/11/2025	3088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		348,30
14/11/2025	3088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	348,30	
14/11/2025	3088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		348,30
14/11/2025	3089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,27	
14/11/2025	3089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,27
14/11/2025	3089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,27	
14/11/2025	3089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,27
14/11/2025	3089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,27	
14/11/2025	3089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,27
14/11/2025	3089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 40,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT		105,60
14/11/2025	3089	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 40,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT	105,60	
14/11/2025	3089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 40,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA	105,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT		
14/11/2025	3089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 40,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT		105,60
14/11/2025	3089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 40,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT	105,60	
14/11/2025	3089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 40,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERAT		105,60
14/11/2025	3090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,07	
14/11/2025	3090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,07
14/11/2025	3090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,07	
14/11/2025	3090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,07
14/11/2025	3090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,07	
14/11/2025	3090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 639 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,07
14/11/2025	3090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 90,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A E		1.005,78

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	3090	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 90,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A E	1.005,78	
14/11/2025	3090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 90,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A E	1.005,78	
14/11/2025	3090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 90,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A E		1.005,78
14/11/2025	3090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 90,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A E	1.005,78	
14/11/2025	3090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 639 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 90,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A E		1.005,78
14/11/2025	3091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	
14/11/2025	3091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
14/11/2025	3091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	
14/11/2025	3091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
14/11/2025	3091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
14/11/2025	3091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 643 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,96
14/11/2025	3091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25172); LICITAÇ		330,00
14/11/2025	3091	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25172); LICITAÇ	330,00	
14/11/2025	3091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25172); LICITAÇ	330,00	
14/11/2025	3091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25172); LICITAÇ		330,00
14/11/2025	3091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25172); LICITAÇ	330,00	
14/11/2025	3091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 643 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME		330,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE DADOS. (CIN25172); LICITAÇ		
14/11/2025	3092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
14/11/2025	3092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
14/11/2025	3092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
14/11/2025	3092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
14/11/2025	3092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
14/11/2025	3092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 551 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
14/11/2025	3092	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	316,10	
14/11/2025	3092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		316,10
14/11/2025	3092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	316,10	
14/11/2025	3092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		316,10
14/11/2025	3092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	316,10	
14/11/2025	3092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		316,10
14/11/2025	3093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025..		344,66
14/11/2025	3093	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE	344,66	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025..		
14/11/2025	3093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025..	344,66	
14/11/2025	3093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025..		344,66
14/11/2025	3093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025..	344,66	
14/11/2025	3093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025..		344,66
14/11/2025	3093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025..	344,66	
14/11/2025	3093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025..		344,66
14/11/2025	3094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
14/11/2025	3094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
14/11/2025	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
14/11/2025	3094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
14/11/2025	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
14/11/2025	3094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
14/11/2025	3094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025, CF SF EM ANEXO..		473,84
14/11/2025	3094	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS	473,84	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025, CF SF EM ANEXO..		
14/11/2025	3094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025, CF SF EM ANEXO..	473,84	
14/11/2025	3094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025, CF SF EM ANEXO..		473,84
14/11/2025	3094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025, CF SF EM ANEXO..	473,84	
14/11/2025	3094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025, CF SF EM ANEXO..		473,84
14/11/2025	3094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025, CF SF EM ANEXO..	473,84	
14/11/2025	3094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 624 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025, CF SF EM ANEXO..		473,84
14/11/2025	3095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2025, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		241,74
14/11/2025	3095	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2025, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	241,74	
14/11/2025	3095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	241,74	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2025, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
14/11/2025	3095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2025, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		241,74
14/11/2025	3095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2025, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	241,74	
14/11/2025	3095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2025, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		241,74
14/11/2025	3095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2025, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	241,74	
14/11/2025	3095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2025, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		241,74
14/11/2025	3096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 387, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.237,50
14/11/2025	3096	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 387, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.237,50	
14/11/2025	3096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 387, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.237,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	3096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 387, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.237,50
14/11/2025	3096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 387, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.237,50	
14/11/2025	3096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 387, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.237,50
14/11/2025	3097	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO OBRA..	7.937,80	
14/11/2025	3097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO OBRA..		7.937,80
14/11/2025	3097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO OBRA..	7.937,80	
14/11/2025	3097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO OBRA..		7.937,80
14/11/2025	3098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		14.846,59
14/11/2025	3098	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial	14.846,59	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		
14/11/2025	3098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..	14.846,59	
14/11/2025	3098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		14.846,59
14/11/2025	3098	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..	14.846,59	
14/11/2025	3098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		14.846,59
14/11/2025	3098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..	14.846,59	
14/11/2025	3098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		14.846,59
14/11/2025	3099	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO PESSOAL..	2.760,00	
14/11/2025	3099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO PESSOAL..		2.760,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	3099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO PESSOAL..	2.760,00	
14/11/2025	3099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO PESSOAL..		2.760,00
14/11/2025	3100	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO DESPESAS CORRENTES..	1.794,00	
14/11/2025	3100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO DESPESAS CORRENTES..		1.794,00
14/11/2025	3100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO DESPESAS CORRENTES..	1.794,00	
14/11/2025	3100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO DESPESAS CORRENTES..		1.794,00
14/11/2025	3101	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO INVESTIMENTOS..	46,00	
14/11/2025	3101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO INVESTIMENTOS..		46,00
14/11/2025	3101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para	46,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO INVESTIMENTOS..		
14/11/2025	3101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO INVESTIMENTOS..		46,00
14/11/2025	3102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		3.912,85
14/11/2025	3102	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..	3.912,85	
14/11/2025	3102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..	3.912,85	
14/11/2025	3102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		3.912,85
14/11/2025	3102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..	3.912,85	
14/11/2025	3102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		3.912,85
14/11/2025	3102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial	3.912,85	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		
14/11/2025	3102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		3.912,85
14/11/2025	3103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		7.020,25
14/11/2025	3103	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	7.020,25	
14/11/2025	3103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	7.020,25	
14/11/2025	3103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		7.020,25
14/11/2025	3103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	7.020,25	
14/11/2025	3103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		7.020,25
14/11/2025	3104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.509,80
14/11/2025	3104	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.509,80	
14/11/2025	3104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA	4.509,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		
14/11/2025	3104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.509,80
14/11/2025	3104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.509,80	
14/11/2025	3104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.509,80
14/11/2025	3105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
14/11/2025	3105	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
14/11/2025	3105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
14/11/2025	3105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
14/11/2025	3105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
14/11/2025	3105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
14/11/2025	3105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024		22,08
14/11/2025	3105	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024	22,08	
14/11/2025	3105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES	22,08	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024		
14/11/2025	3105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024		22,08
14/11/2025	3105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024	22,08	
14/11/2025	3105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024		22,08
14/11/2025	3106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,08	
14/11/2025	3106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,08
14/11/2025	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,08	
14/11/2025	3106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,08
14/11/2025	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,08	
14/11/2025	3106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,08
14/11/2025	3106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT EXERCITADORES TUBING. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA,		89,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	3106	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT EXERCITADORES TUBING. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA,	89,96	
14/11/2025	3106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT EXERCITADORES TUBING. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA,	89,96	
14/11/2025	3106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT EXERCITADORES TUBING. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA,		89,96
14/11/2025	3106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT EXERCITADORES TUBING. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA,	89,96	
14/11/2025	3106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 359 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT EXERCITADORES TUBING. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA,		89,96
14/11/2025	3107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,24	
14/11/2025	3107	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,24
14/11/2025	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,24	
14/11/2025	3107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,24
14/11/2025	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,24	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
14/11/2025	3107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,24
14/11/2025	3107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23374); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0		19,99
14/11/2025	3107	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23374); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0	19,99	
14/11/2025	3107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23374); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0	19,99	
14/11/2025	3107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23374); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0		19,99
14/11/2025	3107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23374); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0	19,99	
14/11/2025	3107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23374); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA,		19,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0		
			Total Dia :	**173.005,84**	**173.005,84**
17/11/2025	3108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.015,78
17/11/2025	3108	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.015,78	
17/11/2025	3108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.015,78	
17/11/2025	3108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.015,78
17/11/2025	3108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.015,78	
17/11/2025	3108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.015,78
17/11/2025	3109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.026,42
17/11/2025	3109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.026,42	
17/11/2025	3109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.026,42	
17/11/2025	3109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.026,42

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	3109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.026,42	
17/11/2025	3109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.026,42
17/11/2025	3110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		2.805,54
17/11/2025	3110	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.805,54	
17/11/2025	3110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.805,54	
17/11/2025	3110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		2.805,54
17/11/2025	3110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.805,54	
17/11/2025	3110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		2.805,54
17/11/2025	3111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		6.447,24
17/11/2025	3111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	6.447,24	
17/11/2025	3111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO	6.447,24	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		
17/11/2025	3111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		6.447,24
17/11/2025	3111	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 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	6.447,24	
17/11/2025	3111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		6.447,24
17/11/2025	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
17/11/2025	3112	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
17/11/2025	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
17/11/2025	3112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
17/11/2025	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
17/11/2025	3112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 541 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
17/11/2025	3112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 4; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024		140,00
17/11/2025	3112	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 4; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024	140,00	
17/11/2025	3112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 4; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	140,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024		
17/11/2025	3112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 4; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024		140,00
17/11/2025	3112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 4; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024	140,00	
17/11/2025	3112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 4; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024		140,00
17/11/2025	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,96	
17/11/2025	3113	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,96
17/11/2025	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,96	
17/11/2025	3113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,96
17/11/2025	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,96	
17/11/2025	3113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,96
17/11/2025	3113	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	8.734,50	
17/11/2025	3113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		8.734,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	3113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	8.734,50	
17/11/2025	3113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		8.734,50
17/11/2025	3113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	8.734,50	
17/11/2025	3113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		8.734,50
17/11/2025	3114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..		194.681,68
17/11/2025	3114	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..	194.681,68	
17/11/2025	3114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..	194.681,68	
17/11/2025	3114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..		194.681,68
17/11/2025	3114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS	194.681,68	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..		
17/11/2025	3114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..		194.681,68
17/11/2025	3114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..	194.681,68	
17/11/2025	3114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..		194.681,68
17/11/2025	3115	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	5.318,26	
17/11/2025	3115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		5.318,26
17/11/2025	3115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	5.318,26	
17/11/2025	3115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		5.318,26
17/11/2025	3115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	5.318,26	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	3115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		5.318,26
17/11/2025	3115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	5.318,26	
17/11/2025	3115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		5.318,26
17/11/2025	3116	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	6.594,90	
17/11/2025	3116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		6.594,90
17/11/2025	3116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	6.594,90	
17/11/2025	3116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		6.594,90
17/11/2025	3116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	6.594,90	
17/11/2025	3116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE		6.594,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		
17/11/2025	3116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	6.594,90	
17/11/2025	3116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		6.594,90
17/11/2025	3117	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	22.879,47	
17/11/2025	3117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		22.879,47
17/11/2025	3117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	22.879,47	
17/11/2025	3117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		22.879,47
17/11/2025	3117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	22.879,47	
17/11/2025	3117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS		22.879,47

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		
17/11/2025	3117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	22.879,47	
17/11/2025	3117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		22.879,47
17/11/2025	3118	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	15.627,35	
17/11/2025	3118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		15.627,35
17/11/2025	3118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	15.627,35	
17/11/2025	3118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		15.627,35
17/11/2025	3118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	15.627,35	
17/11/2025	3118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		15.627,35

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	3118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	15.627,35	
17/11/2025	3118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		15.627,35
17/11/2025	3119	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..	810,52	
17/11/2025	3119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..		810,52
17/11/2025	3119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..	810,52	
17/11/2025	3119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..		810,52
17/11/2025	3120	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..	5.985,16	
17/11/2025	3120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..		5.985,16
17/11/2025	3120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..	5.985,16	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	3120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..		5.985,16
17/11/2025	3121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..		300,00
17/11/2025	3121	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..	300,00	
17/11/2025	3121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..	300,00	
17/11/2025	3121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..		300,00
17/11/2025	3121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..	300,00	
17/11/2025	3121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..		300,00
17/11/2025	3122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA INTERNAÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DO PACIENTE E. G., DO MUNICIPIO DE GALVÃO-SC. CF SF EM ANEXO..		2.700,00
17/11/2025	3122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA INTERNAÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DO PACIENTE E. G., DO MUNICIPIO DE GALVÃO-SC. CF SF EM ANEXO..	2.700,00	
17/11/2025	3122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA INTERNAÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DO PACIENTE E. G., DO MUNICIPIO DE GALVÃO-SC. CF SF EM ANEXO..	2.700,00	
17/11/2025	3122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA INTERNAÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DO PACIENTE E. G., DO MUNICIPIO DE GALVÃO-SC. CF SF EM ANEXO..		2.700,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	3122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA INTERNAÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DO PACIENTE E. G., DO MUNICIPIO DE GALVÃO-SC. CF SF EM ANEXO..	2.700,00	
17/11/2025	3122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA INTERNAÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DO PACIENTE E. G., DO MUNICIPIO DE GALVÃO-SC. CF SF EM ANEXO..		2.700,00
17/11/2025	3123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,18	
17/11/2025	3123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,18
17/11/2025	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,18	
17/11/2025	3123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,18
17/11/2025	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,18	
17/11/2025	3123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,18
17/11/2025	3123	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGA UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 256GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 6GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.5"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 4020 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	3.098,00	
17/11/2025	3123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGA UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 256GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 6GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.5"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 4020 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		3.098,00
17/11/2025	3123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGA UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 256GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 6GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.5"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 4020 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	3.098,00	
17/11/2025	3123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGA UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP:		3.098,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 256GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 6GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.5"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 4020 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		
17/11/2025	3123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGA UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 256GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 6GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.5"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 4020 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	3.098,00	
17/11/2025	3123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGA UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 256GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 6GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.5"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 4020 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		3.098,00
17/11/2025	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,04	
17/11/2025	3124	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,04
17/11/2025	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,04	
17/11/2025	3124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,04
17/11/2025	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,04	
17/11/2025	3124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,04
17/11/2025	3124	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905234000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE ESCADA PARA DOPPLER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2024 - CINCATARINA, ATA DE	2.003,40	
17/11/2025	3124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905234000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE ESCADA PARA DOPPLER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2024 - CINCATARINA, ATA DE		2.003,40

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	3124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905234000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE ESCADA PARA DOPPLER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2024 - CINCATARINA, ATA DE	2.003,40	
17/11/2025	3124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905234000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE ESCADA PARA DOPPLER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2024 - CINCATARINA, ATA DE		2.003,40
17/11/2025	3124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905234000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE ESCADA PARA DOPPLER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2024 - CINCATARINA, ATA DE	2.003,40	
17/11/2025	3124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905234000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE ESCADA PARA DOPPLER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2024 - CINCATARINA, ATA DE		2.003,40
			Total Dia :	**1.097.062,22**	**1.097.062,22**
18/11/2025	3125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 699 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903029000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, DESTINADOS À AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO SETOR DE SAÚDE NA UBS MUNICIPAL DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	11.864,00	
18/11/2025	3125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 699 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903029000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, DESTINADOS À AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO SETOR DE SAÚDE NA UBS MUNICIPAL DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		11.864,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	3125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 699 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903029000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, DESTINADOS À AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO SETOR DE SAÚDE NA UBS MUNICIPAL DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	11.864,00	
18/11/2025	3125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 699 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903029000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, DESTINADOS À AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO SETOR DE SAÚDE NA UBS MUNICIPAL DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		11.864,00
18/11/2025	3126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 700 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, DESTINADOS À AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO SETOR DE SAÚDE NA UBS MUNICIPAL DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	750,00	
18/11/2025	3126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 700 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, DESTINADOS À AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO SETOR DE SAÚDE NA UBS MUNICIPAL DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		750,00
18/11/2025	3126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 700 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, DESTINADOS À AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO SETOR DE SAÚDE NA UBS MUNICIPAL DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	750,00	
18/11/2025	3126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 700 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, DESTINADOS À AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO SETOR DE SAÚDE NA UBS MUNICIPAL DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		750,00
18/11/2025	3127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		678,33

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		
18/11/2025	3127	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	678,33	
18/11/2025	3127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	678,33	
18/11/2025	3127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		678,33
18/11/2025	3127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	678,33	
18/11/2025	3127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		678,33
18/11/2025	3128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		411,77
18/11/2025	3128	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	411,77	
18/11/2025	3128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	411,77	
18/11/2025	3128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		411,77
18/11/2025	3128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	411,77	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	3128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		411,77
18/11/2025	3129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		719,95
18/11/2025	3129	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	719,95	
18/11/2025	3129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	719,95	
18/11/2025	3129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		719,95
18/11/2025	3129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	719,95	
18/11/2025	3129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		719,95
18/11/2025	3130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		535,07
18/11/2025	3130	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	535,07	
18/11/2025	3130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	535,07	
18/11/2025	3130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM		535,07

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		
18/11/2025	3130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	535,07	
18/11/2025	3130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		535,07
18/11/2025	3131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		764,73
18/11/2025	3131	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	764,73	
18/11/2025	3131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	764,73	
18/11/2025	3131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		764,73
18/11/2025	3131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	764,73	
18/11/2025	3131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		764,73
18/11/2025	3132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		469,64
18/11/2025	3132	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	469,64	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	3132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	469,64	
18/11/2025	3132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		469,64
18/11/2025	3132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	469,64	
18/11/2025	3132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		469,64
18/11/2025	3133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		612,60
18/11/2025	3133	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	612,60	
18/11/2025	3133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	612,60	
18/11/2025	3133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		612,60
18/11/2025	3133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	612,60	
18/11/2025	3133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		612,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	3134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		373,08
18/11/2025	3134	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	373,08	
18/11/2025	3134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	373,08	
18/11/2025	3134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		373,08
18/11/2025	3134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	373,08	
18/11/2025	3134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		373,08
18/11/2025	3135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 309 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		300,00
18/11/2025	3135	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2025..	300,00	
18/11/2025	3135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2025..	300,00	
18/11/2025	3135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2025..		300,00
18/11/2025	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 309 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
18/11/2025	3135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2025..		300,00
18/11/2025	3135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2025..	300,00	
18/11/2025	3135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 309 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		300,00
18/11/2025	3136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 661 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		30.264,57
18/11/2025	3136	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	30.264,57	
18/11/2025	3136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	30.264,57	
18/11/2025	3136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		30.264,57
18/11/2025	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		30.264,57
18/11/2025	3136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 661 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	30.264,57	
18/11/2025	3136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	30.264,57	
18/11/2025	3136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 661 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		30.264,57
18/11/2025	3137	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 660 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		562,70
18/11/2025	3137	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	562,70	
18/11/2025	3137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	562,70	
18/11/2025	3137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		562,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		562,70
18/11/2025	3137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 660 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	562,70	
18/11/2025	3137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 660 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	562,70	
18/11/2025	3137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 660 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		562,70
18/11/2025	3138	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 659 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.051,22
18/11/2025	3138	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.051,22	
18/11/2025	3138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.051,22	
18/11/2025	3138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.051,22
18/11/2025	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.051,22
18/11/2025	3138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 659 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.051,22	
18/11/2025	3138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.051,22	
18/11/2025	3138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 659 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.051,22
18/11/2025	3139	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B. FUNSAU EMENDA 8.635-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita emenda de comissão de assuntos sociais - IVETE DA SILVEIRA.	200.000,00	
18/11/2025	3139	4.5.2.3.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transf. de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Emenda de Comissão (17175001030000).		200.000,00
18/11/2025	3139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transf. de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Emenda de Comissão (17175001030000).	200.000,00	
18/11/2025	3139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transf. de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Emenda de Comissão (17175001030000).		200.000,00
18/11/2025	3139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transf. de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Emenda de Comissão (17175001030000).	200.000,00	
18/11/2025	3139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Transf. de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS -		200.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Emenda de Comissão (17175001030000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
18/11/2025	3140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município..	250.000,00	
18/11/2025	3140	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		250.000,00
18/11/2025	3140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	250.000,00	
18/11/2025	3140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		250.000,00
18/11/2025	3141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 154.		22.296,66
18/11/2025	3141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 154.	22.296,66	
18/11/2025	3141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 154.		22.296,66
18/11/2025	3141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2025.	22.296,66	
18/11/2025	3141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2025.		22.296,66
18/11/2025	3141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2025.	22.296,66	
18/11/2025	3142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 159.		183,18
18/11/2025	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 159.	183,18	
18/11/2025	3142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 159.		183,18
18/11/2025	3142	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	183,18	
18/11/2025	3142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		183,18
18/11/2025	3142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	183,18	
18/11/2025	3143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 151.		3.143,99
18/11/2025	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 151.	3.143,99	
18/11/2025	3143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento:		3.143,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			151.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/11/2025	3143	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2025.	3.143,99	
18/11/2025	3143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2025.		3.143,99
18/11/2025	3143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 10/2025.	3.143,99	
			Total Dia :	**1.356.508,96**	**1.356.508,96**
19/11/2025	3144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 427 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		875,11
19/11/2025	3144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC. DE JULHO	875,11	
19/11/2025	3144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC. DE JULHO	875,11	
19/11/2025	3144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC. DE JULHO		875,11
19/11/2025	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 427 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	875,11	
19/11/2025	3144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC. DE JULHO		875,11

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC. DE JULHO	875,11	
19/11/2025	3144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 427 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		875,11
19/11/2025	3145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 10 (VERO S.A.) via debito_automatico.		241,74
19/11/2025	3145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2025, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	241,74	
19/11/2025	3145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2025, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	241,74	
19/11/2025	3145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2025, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		241,74
19/11/2025	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 10 (VERO S.A.) via debito_automatico.	241,74	
19/11/2025	3145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2025, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		241,74
19/11/2025	3145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2025, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	241,74	
19/11/2025	3145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (VERO S.A.) via debito_automatico.		241,74
19/11/2025	3146	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 658 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.071,07

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3146	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.071,07	
19/11/2025	3146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.071,07	
19/11/2025	3146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.071,07
19/11/2025	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.071,07
19/11/2025	3146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 658 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	1.071,07	
19/11/2025	3146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.071,07	
19/11/2025	3146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 658 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.071,07
19/11/2025	3147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 541 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		138,32
19/11/2025	3147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 4; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024	138,32	
19/11/2025	3147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 4; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024	138,32	
19/11/2025	3147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 4; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024		138,32
19/11/2025	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA		138,32

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(TOMADAS: 4; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024		
19/11/2025	3147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 541 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	138,32	
19/11/2025	3147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 4,00 UNIDADE DE FILTRO DE LINHA (TOMADAS: 4; CABO: 3 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21369); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024	138,32	
19/11/2025	3147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 541 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		138,32
19/11/2025	3148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 11 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		347,46
19/11/2025	3148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	347,46	
19/11/2025	3148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	347,46	
19/11/2025	3148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		347,46
19/11/2025	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		347,46
19/11/2025	3148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 11 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	347,46	
19/11/2025	3148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	347,46	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		347,46
19/11/2025	3149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.999,51
19/11/2025	3149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	2.999,51	
19/11/2025	3149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	2.999,51	
19/11/2025	3149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		2.999,51
19/11/2025	3149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		2.999,51
19/11/2025	3149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	2.999,51	
19/11/2025	3149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	2.999,51	
19/11/2025	3149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.999,51
19/11/2025	3150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 274 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.261,15
19/11/2025	3150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.261,15	
19/11/2025	3150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.261,15	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.261,15
19/11/2025	3150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.261,15
19/11/2025	3150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 274 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	3.261,15	
19/11/2025	3150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.261,15	
19/11/2025	3150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.261,15
19/11/2025	3151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 551 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		312,31
19/11/2025	3151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	312,31	
19/11/2025	3151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	312,31	
19/11/2025	3151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		312,31
19/11/2025	3151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 551 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	312,31	
19/11/2025	3151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		312,31
19/11/2025	3151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 551 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	312,31	
19/11/2025	3151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 551 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		312,31

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2025	3152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 12 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		30,00
19/11/2025	3152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2025, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	30,00	
19/11/2025	3152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2025, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	30,00	
19/11/2025	3152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2025, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		30,00
19/11/2025	3152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2025, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		30,00
19/11/2025	3152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 12 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	30,00	
19/11/2025	3152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2025, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	30,00	
19/11/2025	3152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		30,00
19/11/2025	3153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 8 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		991,09
19/11/2025	3153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	991,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	991,09	
19/11/2025	3153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		991,09
19/11/2025	3153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	991,09	
19/11/2025	3153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		991,09
19/11/2025	3153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	991,09	
19/11/2025	3153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		991,09
19/11/2025	3154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 274 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		4.517,09
19/11/2025	3154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	4.517,09	
19/11/2025	3154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	4.517,09	
19/11/2025	3154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		4.517,09

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 274 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	4.517,09	
19/11/2025	3154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		4.517,09
19/11/2025	3154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	4.517,09	
19/11/2025	3154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		4.517,09
19/11/2025	3155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 681 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		8.713,54
19/11/2025	3155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	8.713,54	
19/11/2025	3155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	8.713,54	
19/11/2025	3155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		8.713,54
19/11/2025	3155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		8.713,54
19/11/2025	3155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 681 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	8.713,54	
19/11/2025	3155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	8.713,54	
19/11/2025	3155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 681 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		8.713,54

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 527 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		9.285,59
19/11/2025	3156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33909302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 54. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	9.285,59	
19/11/2025	3156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33909302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 54. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	9.285,59	
19/11/2025	3156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33909302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 54. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		9.285,59
19/11/2025	3156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33909302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 54. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..		9.285,59
19/11/2025	3156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 527 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	9.285,59	
19/11/2025	3156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33909302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 54. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025..	9.285,59	
19/11/2025	3156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		9.285,59
19/11/2025	3157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 9 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.026,32
19/11/2025	3157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO	1.026,32	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		
19/11/2025	3157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.026,32	
19/11/2025	3157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.026,32
19/11/2025	3157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 9 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.026,32	
19/11/2025	3157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.026,32
19/11/2025	3157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.026,32	
19/11/2025	3157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.026,32
19/11/2025	3158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 389 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		344,66
19/11/2025	3158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025..	344,66	
19/11/2025	3158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025..	344,66	
19/11/2025	3158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025..		344,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 389 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	344,66	
19/11/2025	3158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025..		344,66
19/11/2025	3158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025..	344,66	
19/11/2025	3158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		344,66
19/11/2025	3159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 358 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		19,75
19/11/2025	3159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23374); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00	19,75	
19/11/2025	3159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23374); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00	19,75	
19/11/2025	3159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23374); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00		19,75
19/11/2025	3159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 358 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	19,75	
19/11/2025	3159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23374); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00		19,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 UNIDADE DE FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE ESPECIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23374); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00	19,75	
19/11/2025	3159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		19,75
19/11/2025	3160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 624 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		434,55
19/11/2025	3160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025, CF SF EM ANEXO..	434,55	
19/11/2025	3160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025, CF SF EM ANEXO..	434,55	
19/11/2025	3160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025, CF SF EM ANEXO..		434,55
19/11/2025	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 624 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	434,55	
19/11/2025	3160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025, CF SF EM ANEXO..		434,55
19/11/2025	3160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 624 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 389. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2025, CF SF EM ANEXO..	434,55	
19/11/2025	3160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 624 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		434,55
19/11/2025	3161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 359 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		88,88
19/11/2025	3161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT EXERCITADORES TUBING. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23392); LICITAÇÃO	88,88	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA, A		
19/11/2025	3161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT EXERCITADORES TUBING. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA, A	88,88	
19/11/2025	3161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT EXERCITADORES TUBING. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA, A		88,88
19/11/2025	3161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 359 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	88,88	
19/11/2025	3161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT EXERCITADORES TUBING. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA, A		88,88
19/11/2025	3161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 359 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00 KIT DE KIT EXERCITADORES TUBING. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 - CINCATARINA, A	88,88	
19/11/2025	3161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 359 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		88,88
19/11/2025	3162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 600 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		12.834,40
19/11/2025	3162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 378. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EXCEDENTES ATENDIMENTO/MÊS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF RELATORIO EM ANEXO..	12.834,40	
19/11/2025	3162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO	12.834,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO 378. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EXCEDENTES ATENDIMENTO/MÊS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF RELATORIO EM ANEXO..		
19/11/2025	3162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 378. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EXCEDENTES ATENDIMENTO/MÊS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF RELATORIO EM ANEXO..		12.834,40
19/11/2025	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 378. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EXCEDENTES ATENDIMENTO/MÊS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF RELATORIO EM ANEXO..		12.834,40
19/11/2025	3162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 600 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.	12.834,40	
19/11/2025	3162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 600 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 378. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS EXCEDENTES ATENDIMENTO/MÊS PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF RELATORIO EM ANEXO..	12.834,40	
19/11/2025	3162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 600 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		12.834,40
19/11/2025	3163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 360 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		21,82
19/11/2025	3163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 -	21,82	
19/11/2025	3163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 -	21,82	
19/11/2025	3163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 -		21,82

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 360 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	21,82	
19/11/2025	3163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 -		21,82
19/11/2025	3163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000044/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2024 -	21,82	
19/11/2025	3163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 360 (BRUMO ESPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		21,82
19/11/2025	3164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 325 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.		1.200,00
19/11/2025	3164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM LINFÁTICA A SER REALIZADA NAS PACIENTES I. M. P. S., E M. B. S., PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.200,00	
19/11/2025	3164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM LINFÁTICA A SER REALIZADA NAS PACIENTES I. M. P. S., E M. B. S., PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.200,00	
19/11/2025	3164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM LINFÁTICA A SER REALIZADA NAS PACIENTES I. M. P. S., E M. B. S., PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.200,00
19/11/2025	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM LINFÁTICA A SER REALIZADA NAS PACIENTES I. M. P. S., E M. B. S., PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.200,00
19/11/2025	3164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 325 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.	1.200,00	
19/11/2025	3164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM LINFÁTICA A SER REALIZADA NAS PACIENTES I. M. P. S., E M. B. S., PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		
19/11/2025	3164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.		1.200,00
19/11/2025	3165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 576 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		195,62
19/11/2025	3165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 2,00 CAIXA DE BOBINA TÉRMICA, TAMANHO 57MM X 40M, EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL. COR BRANCA OU AMARELA. GRAMATURA DE NO MÍNIMO 48GR/M2 NO MÁXIMO 80GR/M2. CAIXA COM 30 UNIDADES. (CIN21195) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	195,62	
19/11/2025	3165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 2,00 CAIXA DE BOBINA TÉRMICA, TAMANHO 57MM X 40M, EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL. COR BRANCA OU AMARELA. GRAMATURA DE NO MÍNIMO 48GR/M2 NO MÁXIMO 80GR/M2. CAIXA COM 30 UNIDADES. (CIN21195) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	195,62	
19/11/2025	3165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 2,00 CAIXA DE BOBINA TÉRMICA, TAMANHO 57MM X 40M, EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL. COR BRANCA OU AMARELA. GRAMATURA DE NO MÍNIMO 48GR/M2 NO MÁXIMO 80GR/M2. CAIXA COM 30 UNIDADES. (CIN21195) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		195,62
19/11/2025	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 576 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	195,62	
19/11/2025	3165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 2,00 CAIXA DE BOBINA TÉRMICA, TAMANHO 57MM X 40M, EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL. COR BRANCA OU AMARELA. GRAMATURA DE NO MÍNIMO 48GR/M2 NO MÁXIMO 80GR/M2. CAIXA COM 30 UNIDADES. (CIN21195) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		195,62
19/11/2025	3165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA O PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 2,00 CAIXA DE BOBINA TÉRMICA, TAMANHO 57MM X 40M, EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL. COR	195,62	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANCA OU AMARELA. GRAMATURA DE NO MÍNIMO 48GR/M2 NO MÁXIMO 80GR/M2. CAIXA COM 30 UNIDADES. (CIN21195) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
19/11/2025	3165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		195,62
19/11/2025	3166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 572 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		206,49
19/11/2025	3166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE. CAPACIDADE PARA 5KG. LARGURA DE 30CM E COMPRIMENTO DE 40CM. BOBINA COM 500 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	206,49	
19/11/2025	3166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE. CAPACIDADE PARA 5KG. LARGURA DE 30CM E COMPRIMENTO DE 40CM. BOBINA COM 500 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	206,49	
19/11/2025	3166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE. CAPACIDADE PARA 5KG. LARGURA DE 30CM E COMPRIMENTO DE 40CM. BOBINA COM 500 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		206,49
19/11/2025	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE. CAPACIDADE PARA 5KG. LARGURA DE 30CM E COMPRIMENTO DE 40CM. BOBINA COM 500 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		206,49
19/11/2025	3166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 572 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	206,49	
19/11/2025	3166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE. CAPACIDADE PARA 5KG. LARGURA DE 30CM E COMPRIMENTO DE 40CM. BOBINA COM 500 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23180); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	206,49	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		
19/11/2025	3166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		206,49
19/11/2025	3167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 685 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		469,64
19/11/2025	3167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	469,64	
19/11/2025	3167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	469,64	
19/11/2025	3167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		469,64
19/11/2025	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 685 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	469,64	
19/11/2025	3167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		469,64
19/11/2025	3167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	469,64	
19/11/2025	3167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		469,64
19/11/2025	3168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 682 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		719,95
19/11/2025	3168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	719,95	
19/11/2025	3168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	719,95	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		719,95
19/11/2025	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		719,95
19/11/2025	3168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 682 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	719,95	
19/11/2025	3168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	719,95	
19/11/2025	3168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 682 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		719,95
19/11/2025	3169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 686 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		612,60
19/11/2025	3169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	612,60	
19/11/2025	3169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	612,60	
19/11/2025	3169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		612,60
19/11/2025	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		612,60
19/11/2025	3169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 686 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	612,60	
19/11/2025	3169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	612,60	
19/11/2025	3169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 686 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		612,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 687 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		373,08
19/11/2025	3170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	373,08	
19/11/2025	3170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	373,08	
19/11/2025	3170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		373,08
19/11/2025	3170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		373,08
19/11/2025	3170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 687 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	373,08	
19/11/2025	3170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTE ELETRICA EM VEÍCULO MASTER PLACA MKA 3920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	373,08	
19/11/2025	3170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 687 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		373,08
19/11/2025	3171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 684 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		764,73
19/11/2025	3171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	764,73	
19/11/2025	3171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	764,73	
19/11/2025	3171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		764,73

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		764,73
19/11/2025	3171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 684 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	764,73	
19/11/2025	3171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO YARIS PLACA RLL5B79, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	764,73	
19/11/2025	3171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 684 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		764,73
19/11/2025	3172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 664 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		4.509,80
19/11/2025	3172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.509,80	
19/11/2025	3172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.509,80	
19/11/2025	3172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.509,80
19/11/2025	3172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 664 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	4.509,80	
19/11/2025	3172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.509,80
19/11/2025	3172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.509,80	
19/11/2025	3172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 664 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		4.509,80
19/11/2025	3173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 688 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		678,33

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	678,33	
19/11/2025	3173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	678,33	
19/11/2025	3173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		678,33
19/11/2025	3173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 688 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	678,33	
19/11/2025	3173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		678,33
19/11/2025	3173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 688 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	678,33	
19/11/2025	3173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 688 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		678,33
19/11/2025	3174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 689 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		411,77
19/11/2025	3174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	411,77	
19/11/2025	3174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	411,77	
19/11/2025	3174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		411,77
19/11/2025	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 689 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	411,77	
19/11/2025	3174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA		411,77

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		
19/11/2025	3174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA EM VEÍCULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	411,77	
19/11/2025	3174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 689 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		411,77
19/11/2025	3175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 683 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		535,07
19/11/2025	3175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	535,07	
19/11/2025	3175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	535,07	
19/11/2025	3175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		535,07
19/11/2025	3175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		535,07
19/11/2025	3175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 683 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	535,07	
19/11/2025	3175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOGAN PLACA MJB 3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	535,07	
19/11/2025	3175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		535,07
19/11/2025	3176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 605 (J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.344,00
19/11/2025	3176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1.344,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1.344,00	
19/11/2025	3176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO		1.344,00
19/11/2025	3176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 605 (J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.344,00	
19/11/2025	3176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO		1.344,00
19/11/2025	3176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6000' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'PRETO'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XK0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	1.344,00	
19/11/2025	3176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 605 (J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.344,00
19/11/2025	3177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 680 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		4.026,42
19/11/2025	3177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.026,42	
19/11/2025	3177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.026,42	
19/11/2025	3177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		4.026,42

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		
19/11/2025	3177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 680 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	4.026,42	
19/11/2025	3177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.026,42
19/11/2025	3177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.026,42	
19/11/2025	3177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 680 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		4.026,42
19/11/2025	3178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 677 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		4.015,78
19/11/2025	3178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.015,78	
19/11/2025	3178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.015,78	
19/11/2025	3178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.015,78
19/11/2025	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		4.015,78
19/11/2025	3178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 677 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	4.015,78	
19/11/2025	3178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	4.015,78	
19/11/2025	3178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 677 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		4.015,78
19/11/2025	3179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 665 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		7.020,25

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	7.020,25	
19/11/2025	3179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	7.020,25	
19/11/2025	3179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		7.020,25
19/11/2025	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 665 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	7.020,25	
19/11/2025	3179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		7.020,25
19/11/2025	3179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	7.020,25	
19/11/2025	3179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 665 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		7.020,25
19/11/2025	3180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 678 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		2.805,54
19/11/2025	3180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.805,54	
19/11/2025	3180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.805,54	
19/11/2025	3180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		2.805,54
19/11/2025	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		2.805,54

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 678 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	2.805,54	
19/11/2025	3180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO MASTER PLACA RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	2.805,54	
19/11/2025	3180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 678 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		2.805,54
19/11/2025	3181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 679 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		6.447,24
19/11/2025	3181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	6.447,24	
19/11/2025	3181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	6.447,24	
19/11/2025	3181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		6.447,24
19/11/2025	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 679 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	6.447,24	
19/11/2025	3181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		6.447,24
19/11/2025	3181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA RYO9J15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	6.447,24	
19/11/2025	3181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 679 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		6.447,24
19/11/2025	3182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 638 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		279,80
19/11/2025	3182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	279,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	279,80	
19/11/2025	3182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		279,80
19/11/2025	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 638 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	279,80	
19/11/2025	3182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		279,80
19/11/2025	3182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 638 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	279,80	
19/11/2025	3182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 638 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		279,80
19/11/2025	3183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 639 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		993,71
19/11/2025	3183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 90,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EM	993,71	
19/11/2025	3183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 90,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO	993,71	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EM		
19/11/2025	3183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 90,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EM		993,71
19/11/2025	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 90,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EM		993,71
19/11/2025	3183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 639 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	993,71	
19/11/2025	3183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 639 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 90,00 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. GALÃO OPACO COM 5L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EM	993,71	
19/11/2025	3183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 639 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		993,71
19/11/2025	3184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 608 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		3.060,82
19/11/2025	3184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGA UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 256GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 6GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.5"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 4020 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	3.060,82	
19/11/2025	3184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGA UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 256GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 6GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.5"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 4020 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	3.060,82	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		
19/11/2025	3184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGA UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 256GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 6GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.5"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 4020 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		3.060,82
19/11/2025	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGA UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 256GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 6GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.5"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 4020 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		3.060,82
19/11/2025	3184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 608 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	3.060,82	
19/11/2025	3184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGA UNIDADE BASICA SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SMARTPHONE ANDROID (CHIP: DUAL-SIM, NANO-SIM; CONECTIVIDADE: 5G; ARMAZENAMENTO: 256GB; MEMÓRIA: DE NO MÍNIMO 6GB; TELA: DE NO MÍNIMO 6.5"; BATERIA: DE NO MÍNIMO 4020 MAH). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25152); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	3.060,82	
19/11/2025	3184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		3.060,82
19/11/2025	3185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 6 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.165,52
19/11/2025	3185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O EXERCICIO	1.165,52	
19/11/2025	3185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O EXERCICIO	1.165,52	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O EXERCICIO		1.165,52
19/11/2025	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.165,52	
19/11/2025	3185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O EXERCICIO		1.165,52
19/11/2025	3185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O EXERCICIO	1.165,52	
19/11/2025	3185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.165,52
19/11/2025	3186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 637 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		532,73
19/11/2025	3186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN	532,73	
19/11/2025	3186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN	532,73	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		532,73
19/11/2025	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 637 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	532,73	
19/11/2025	3186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN		532,73
19/11/2025	3186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 637 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CIN	532,73	
19/11/2025	3186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 637 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		532,73
19/11/2025	3187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 596 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automatico.		726,42
19/11/2025	3187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, SENDO DUAS IDAS NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 E DOIS RETORNOS NA DATA DE 03 DE OUTUBRO DE 2025. CF SF EM ANEXO..	726,42	
19/11/2025	3187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, SENDO DUAS IDAS NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 E DOIS RETORNOS NA DATA DE 03 DE OUTUBRO DE 2025. CF SF EM ANEXO..	726,42	
19/11/2025	3187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, SENDO DUAS IDAS NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 E DOIS RETORNOS NA DATA DE 03 DE OUTUBRO DE 2025. CF SF EM ANEXO..		726,42
19/11/2025	3187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 596 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automatico.	726,42	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, SENDO DUAS IDAS NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 E DOIS RETORNOS NA DATA DE 03 DE OUTUBRO DE 2025. CF SF EM ANEXO..		726,42
19/11/2025	3187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903301000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, SENDO DUAS IDAS NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2025 E DOIS RETORNOS NA DATA DE 03 DE OUTUBRO DE 2025. CF SF EM ANEXO..	726,42	
19/11/2025	3187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (REUNIDAS TURISMO S.A.) via debito_automatico.		726,42
19/11/2025	3188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 641 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		104,33
19/11/2025	3188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 40,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	104,33	
19/11/2025	3188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 40,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	104,33	
19/11/2025	3188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 40,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		104,33
19/11/2025	3188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 641 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	104,33	
19/11/2025	3188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 40,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		104,33

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 40,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 110 X 75 X 20MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22463); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	104,33	
19/11/2025	3188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 641 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		104,33
19/11/2025	3189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 640 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		447,68
19/11/2025	3189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 32,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	447,68	
19/11/2025	3189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 32,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD	447,68	
19/11/2025	3189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 32,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		447,68
19/11/2025	3189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 640 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	447,68	
19/11/2025	3189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 32,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		447,68
19/11/2025	3189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 640 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 32,00 GALÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA	447,68	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOUÇAS. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO. GALÃO COM 5L DO PRODUTO, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22385); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZAD		
19/11/2025	3189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 640 (3B COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		447,68
19/11/2025	3190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 643 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		326,04
19/11/2025	3190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25172); LICITAÇÃ	326,04	
19/11/2025	3190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25172); LICITAÇÃ	326,04	
19/11/2025	3190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25172); LICITAÇÃ		326,04
19/11/2025	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25172); LICITAÇÃ		326,04
19/11/2025	3190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 643 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	326,04	
19/11/2025	3190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME	326,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE DADOS. (CIN25172); LICITAÇÃ		
19/11/2025	3190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 643 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		326,04
19/11/2025	3191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 663 (SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI) via ordem_bancaria.		300,00
19/11/2025	3191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..	300,00	
19/11/2025	3191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..	300,00	
19/11/2025	3191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..		300,00
19/11/2025	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..		300,00
19/11/2025	3191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 663 (SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI) via ordem_bancaria.	300,00	
19/11/2025	3191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 663 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PAPEL TIMBRADO, CF SF EM ANEXO..	300,00	
19/11/2025	3191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 663 (SOLANGE V DE CEZARO ANSELMI) via ordem_bancaria.		300,00
19/11/2025	3192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 69 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		2.760,00
19/11/2025	3192	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO PESSOAL..	2.760,00	
19/11/2025	3192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO PESSOAL..	2.760,00	
19/11/2025	3192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos		2.760,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municípios consorciados. RATEIO PESSOAL..		
19/11/2025	3192	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO PESSOAL..	2.760,00	
19/11/2025	3192	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO PESSOAL..	2.760,00	
19/11/2025	3192	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO PESSOAL..		2.760,00
19/11/2025	3192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 69 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.	2.760,00	
19/11/2025	3192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO PESSOAL..		2.760,00
19/11/2025	3192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO PESSOAL..	2.760,00	
19/11/2025	3192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		2.760,00
19/11/2025	3192	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO PESSOAL..		2.760,00
19/11/2025	3193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 70 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		1.794,00
19/11/2025	3193	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos	1.794,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municípios consorciados. RATEIO DESPESAS CORRENTES..		
19/11/2025	3193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO DESPESAS CORRENTES..	1.794,00	
19/11/2025	3193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO DESPESAS CORRENTES..		1.794,00
19/11/2025	3193	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO DESPESAS CORRENTES..	1.794,00	
19/11/2025	3193	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO DESPESAS CORRENTES..	1.794,00	
19/11/2025	3193	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO DESPESAS CORRENTES..		1.794,00
19/11/2025	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO DESPESAS CORRENTES..		1.794,00
19/11/2025	3193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 70 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.	1.794,00	
19/11/2025	3193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO DESPESAS CORRENTES..	1.794,00	
19/11/2025	3193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		1.794,00
19/11/2025	3193	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS		1.794,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO DESPESAS CORRENTES..		
19/11/2025	3194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 71 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		46,00
19/11/2025	3194	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO INVESTIMENTOS..	46,00	
19/11/2025	3194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO INVESTIMENTOS..	46,00	
19/11/2025	3194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO INVESTIMENTOS..		46,00
19/11/2025	3194	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO INVESTIMENTOS..	46,00	
19/11/2025	3194	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO INVESTIMENTOS..	46,00	
19/11/2025	3194	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO INVESTIMENTOS..		46,00
19/11/2025	3194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 71 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.	46,00	
19/11/2025	3194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial		46,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO INVESTIMENTOS..		
19/11/2025	3194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO INVESTIMENTOS..	46,00	
19/11/2025	3194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		46,00
19/11/2025	3194	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO INVESTIMENTOS..		46,00
19/11/2025	3195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 72 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		7.937,80
19/11/2025	3195	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO OBRA..	7.937,80	
19/11/2025	3195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO OBRA..	7.937,80	
19/11/2025	3195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO OBRA..		7.937,80
19/11/2025	3195	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO OBRA..	7.937,80	
19/11/2025	3195	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO OBRA..	7.937,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3195	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO OBRA..		7.937,80
19/11/2025	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO OBRA..		7.937,80
19/11/2025	3195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 72 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.	7.937,80	
19/11/2025	3195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO OBRA..	7.937,80	
19/11/2025	3195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		7.937,80
19/11/2025	3195	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. RATEIO OBRA..		7.937,80
19/11/2025	3196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 120 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		14.846,59
19/11/2025	3196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..	14.846,59	
19/11/2025	3196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..	14.846,59	
19/11/2025	3196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		14.846,59

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.	14.846,59	
19/11/2025	3196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		14.846,59
19/11/2025	3196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..	14.846,59	
19/11/2025	3196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		14.846,59
19/11/2025	3197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 120 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		3.912,85
19/11/2025	3197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..	3.912,85	
19/11/2025	3197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..	3.912,85	
19/11/2025	3197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		3.912,85
19/11/2025	3197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos - farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		3.912,85
19/11/2025	3197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 120 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.	3.912,85	
19/11/2025	3197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. Contrato de rateio para transferência de recursos financeiros para adimplemento referente a aquisição de medicamentos, insumos e correlatos -	3.912,85	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			farmácia básica e psicotrópicos, bem como material ambulatorial oriundos de processos licitatórios, para atender a demanda dos Municípios consorciados. SERVIÇOS MÉDICOS..		
19/11/2025	3197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (CIS AMOSC _ CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria.		3.912,85
19/11/2025	3198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B. FUNSAU EMENDA 8.635-5	Pagamento de empenho de nº 690 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		194.681,68
19/11/2025	3198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..	194.681,68	
19/11/2025	3198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..	194.681,68	
19/11/2025	3198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..		194.681,68
19/11/2025	3198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 690 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	194.681,68	
19/11/2025	3198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..		194.681,68
19/11/2025	3198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPETÊNCIA 10/2025..	194.681,68	
19/11/2025	3198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 690 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		194.681,68
19/11/2025	3199	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B. FUNSAU EMENDA 8.635-5	Pagamento de empenho de nº 691 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		5.318,26
19/11/2025	3199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	5.318,26	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	5.318,26	
19/11/2025	3199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		5.318,26
19/11/2025	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 691 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	5.318,26	
19/11/2025	3199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		5.318,26
19/11/2025	3199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 691 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	5.318,26	
19/11/2025	3199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 691 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		5.318,26
19/11/2025	3200	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 EMENDA INDIVIDUAL - MAC 8.463-8	Pagamento de empenho de nº 693 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria, documento: 1.		22.879,47
19/11/2025	3200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025.	22.879,47	
19/11/2025	3200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025.	22.879,47	
19/11/2025	3200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025.		22.879,47

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025.		22.879,47
19/11/2025	3200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 693 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria, documento: 1.	22.879,47	
19/11/2025	3200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 693 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33933202000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025.	22.879,47	
19/11/2025	3200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 693 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria, documento: 1.		22.879,47
19/11/2025	3201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 695 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		810,52
19/11/2025	3201	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..	810,52	
19/11/2025	3201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..	810,52	
19/11/2025	3201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..		810,52
19/11/2025	3201	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..	810,52	
19/11/2025	3201	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..	810,52	
19/11/2025	3201	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE		810,52

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..		
19/11/2025	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..		810,52
19/11/2025	3201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 695 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	810,52	
19/11/2025	3201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..	810,52	
19/11/2025	3201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 695 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		810,52
19/11/2025	3201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR CONTRATO DE RATEIO - COMPETÊNCIA 10/2025..		810,52
19/11/2025	3202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 692 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		6.594,90
19/11/2025	3202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	6.594,90	
19/11/2025	3202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	6.594,90	
19/11/2025	3202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		6.594,90
19/11/2025	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		6.594,90
19/11/2025	3202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 692 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	6.594,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
19/11/2025	3202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 692 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	6.594,90	
19/11/2025	3202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 692 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		6.594,90
19/11/2025	3203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 694 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		15.627,35
19/11/2025	3203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	15.627,35	
19/11/2025	3203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	15.627,35	
19/11/2025	3203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		15.627,35
19/11/2025	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..		15.627,35
19/11/2025	3203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 694 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	15.627,35	
19/11/2025	3203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTOS - COMPETENCIA 10/2025..	15.627,35	
19/11/2025	3203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 694 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		15.627,35
19/11/2025	3204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 696 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		5.985,16
19/11/2025	3204	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS	5.985,16	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..		
19/11/2025	3204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..	5.985,16	
19/11/2025	3204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..		5.985,16
19/11/2025	3204	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..	5.985,16	
19/11/2025	3204	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..	5.985,16	
19/11/2025	3204	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..		5.985,16
19/11/2025	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 696 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	5.985,16	
19/11/2025	3204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..		5.985,16
19/11/2025	3204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..	5.985,16	
19/11/2025	3204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 696 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		5.985,16
19/11/2025	3204	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 696 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS, VALOR PESSOAL. - COMPETÊNCIA 10/2025..		5.985,16

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3205	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO 8.467-0	Pagamento de empenho de nº 574 (IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.979,36
19/11/2025	3205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905234000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE ESCADA PARA DOPPLER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2024 - CINCATARINA, ATA DE	1.979,36	
19/11/2025	3205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905234000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE ESCADA PARA DOPPLER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2024 - CINCATARINA, ATA DE	1.979,36	
19/11/2025	3205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905234000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE ESCADA PARA DOPPLER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2024 - CINCATARINA, ATA DE		1.979,36
19/11/2025	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905234000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE ESCADA PARA DOPPLER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2024 - CINCATARINA, ATA DE		1.979,36
19/11/2025	3205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 574 (IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.979,36	
19/11/2025	3205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905234000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE ESCADA PARA DOPPLER. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23515); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2024 - CINCATARINA, ATA DE	1.979,36	
19/11/2025	3205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.979,36
19/11/2025	3206	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 EMENDA PARLAMENTAR	Pagamento de empenho de nº 537 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		4.661,38

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INVESTIMENTO 8.467-0			
19/11/2025	3206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905242000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23620); 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX	4.661,38	
19/11/2025	3206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905242000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23620); 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX	4.661,38	
19/11/2025	3206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905242000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23620); 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX		4.661,38
19/11/2025	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905242000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23620); 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX		4.661,38
19/11/2025	3206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 537 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.	4.661,38	
19/11/2025	3206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.44905242000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. ENTREGAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 10,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO (SECRETÁRIA), ESTOFADA, GIRATÓRIA E COM APOIA-BRAÇOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23620); 2,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR SUPER ALTO (PRESIDENTE), COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COM ESTOFAMENTO GROSSO, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS FIXOS, COM MECANISMO RELAX	4.661,38	
19/11/2025	3206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via ordem_bancaria.		4.661,38
19/11/2025	3207	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 673 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.054,42
19/11/2025	3207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE	3.054,42	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		
19/11/2025	3207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.054,42	
19/11/2025	3207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.054,42
19/11/2025	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.054,42
19/11/2025	3207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 673 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	3.054,42	
19/11/2025	3207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.054,42	
19/11/2025	3207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 673 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.054,42
19/11/2025	3208	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 553 (CENTRO TERAPEUTICO PICHETTI LTDA) via ordem_bancaria.		2.700,00
19/11/2025	3208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA INTERNAÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DO PACIENTE E. G., DO MUNICIPIO DE GALVÃO-SC. CF SF EM ANEXO..	2.700,00	
19/11/2025	3208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA INTERNAÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DO PACIENTE E. G., DO MUNICIPIO DE GALVÃO-SC. CF SF EM ANEXO..	2.700,00	
19/11/2025	3208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA INTERNAÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DO PACIENTE E. G., DO MUNICIPIO DE GALVÃO-SC. CF SF EM ANEXO..		2.700,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA INTERNAÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DO PACIENTE E. G., DO MUNICIPIO DE GALVÃO-SC. CF SF EM ANEXO..		2.700,00
19/11/2025	3208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 553 (CENTRO TERAPEUTICO PICHETTI LTDA) via ordem_bancaria.	2.700,00	
19/11/2025	3208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARA INTERNAÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DO PACIENTE E. G., DO MUNICIPIO DE GALVÃO-SC. CF SF EM ANEXO..	2.700,00	
19/11/2025	3208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 553 (CENTRO TERAPEUTICO PICHETTI LTDA) via ordem_bancaria.		2.700,00
19/11/2025	3209	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 444 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.237,50
19/11/2025	3209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 387, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.237,50	
19/11/2025	3209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 387, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.237,50	
19/11/2025	3209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 387, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.237,50
19/11/2025	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 387, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		1.237,50
19/11/2025	3209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 444 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.237,50	
19/11/2025	3209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PROVENIENTE REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO 387, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA PARA PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	1.237,50	
19/11/2025	3209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.237,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	3210	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 597 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.027,74
19/11/2025	3210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.027,74	
19/11/2025	3210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.027,74	
19/11/2025	3210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.027,74
19/11/2025	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 597 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	3.027,74	
19/11/2025	3210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		3.027,74
19/11/2025	3210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903001000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	3.027,74	
19/11/2025	3210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.027,74
			Total Dia :	**1.605.397,76**	**1.605.397,76**
24/11/2025	3211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
24/11/2025	3211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
24/11/2025	3211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..		
24/11/2025	3211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
24/11/2025	3212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 702 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BÁSICA DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'MAGENTA'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XM0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'LEXMARK	3.689,50	
24/11/2025	3212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 702 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BÁSICA DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'MAGENTA'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XM0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'LEXMARK		3.689,50
24/11/2025	3212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 702 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BÁSICA DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'MAGENTA'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XM0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'LEXMARK	3.689,50	
24/11/2025	3212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 702 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BÁSICA DE SAUDE: 2,00 UNIDADE DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO 'CARTUCHO DE TONER' DE QUALIDADE ORIGINAL, PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA IMPRESSORA, OU POR OUTRO FABRICANTE, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE '6500' PÁGINAS. COR DE IMPRESSÃO: 'MAGENTA'. MODELO DE REFERÊNCIA: '20N4XM0', DEVENDO SER PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DA MARCA 'LEXMARK		3.689,50
24/11/2025	3213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 703 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA SAUDE: 6,00 UNIDADE DE TECLADO (COM FIO; CONECTIVIDADE: USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21524); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	119,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTR		
24/11/2025	3213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 703 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA SAUDE: 6,00 UNIDADE DE TECLADO (COM FIO; CONECTIVIDADE: USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21524); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTR		119,40
24/11/2025	3213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 703 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA SAUDE: 6,00 UNIDADE DE TECLADO (COM FIO; CONECTIVIDADE: USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21524); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTR	119,40	
24/11/2025	3213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 703 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA SAUDE: 6,00 UNIDADE DE TECLADO (COM FIO; CONECTIVIDADE: USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21524); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTR		119,40
24/11/2025	3214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
24/11/2025	3214	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
24/11/2025	3214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..		
24/11/2025	3214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
24/11/2025	3214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
24/11/2025	3214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
			Total Dia :	**11.617,80**	**11.617,80**
25/11/2025	3215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 701 (RICARDO AUGUSTO MARINELLO) via ordem_bancaria.		800,00
25/11/2025	3215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
25/11/2025	3215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
25/11/2025	3215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
25/11/2025	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 701 (RICARDO AUGUSTO MARINELLO) via ordem_bancaria.	800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
25/11/2025	3215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..		800,00
25/11/2025	3215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA RICARDO MARINELLO PARA LEVAR O PACIENTE THEO J. DE SOUZA, JUNTO COM SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA/RETORNO NO HOSPITAL E MATERNIDADE IMIGRANTES NA CIDADE DE BRUSQUE-SC, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2025..	800,00	
25/11/2025	3215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 701 (RICARDO AUGUSTO MARINELLO) via ordem_bancaria.		800,00
25/11/2025	3216	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 B.B VEÍCULO VAN 8.577-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.173,53	
25/11/2025	3216	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210101630000).		1.173,53
25/11/2025	3216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210101630000).	1.173,53	
25/11/2025	3216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210101630000).		1.173,53
25/11/2025	3216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210101630000).	1.173,53	
25/11/2025	3216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Rend. Convenio Saude - Estado (13210101630000).		1.173,53
25/11/2025	3217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 B.B VEÍCULO VAN 8.577-4	Pagamento de devolução de receita ref. Não se aplica (FUNDO ESTADUAL DE SAUDE) via cheque, documento: 000001.		2.334,12
25/11/2025	3217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Dedução de OUTRAS_DEDUCOES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução de rendimentos convênio van saúde.		2.334,12
25/11/2025	3217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Dedução de OUTRAS_DEDUCOES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução de rendimentos convênio van saúde.	2.334,12	
25/11/2025	3217	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Dedução de OUTRAS_DEDUCOES pela devolução da receita orcamentaria de num. 10 (13210101630000 - Rend. Convenio Saude - Estado).	2.334,12	
25/11/2025	3217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de OUTRAS_DEDUCOES pela devolução da receita orcamentaria de num. 10 (13210101630000 - Rend. Convenio Saude - Estado).		2.334,12
25/11/2025	3217	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Dedução de OUTRAS_DEDUCOES pela devolução da receita orcamentaria de num. 10 (13210101630000 - Rend. Convenio Saude - Estado).	2.334,12	
			Total Dia :	**13.722,95**	**13.722,95**
26/11/2025	3218	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 384/2025)).	23.320,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 384/2025)).		23.320,00
26/11/2025	3218	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 384/2025).	23.320,00	
26/11/2025	3218	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 384/2025).		23.320,00
26/11/2025	3219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 704 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF EM ANEXO..	218,28	
26/11/2025	3219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 704 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF EM ANEXO..		218,28
26/11/2025	3219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 704 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF EM ANEXO..	218,28	
26/11/2025	3219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 704 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF EM ANEXO..		218,28
26/11/2025	3220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 705 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF EM ANEXO..	638,16	
26/11/2025	3220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 705 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF EM ANEXO..		638,16
26/11/2025	3220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 705 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF EM ANEXO..	638,16	
26/11/2025	3220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 705 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF EM ANEXO..		638,16
26/11/2025	3221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..	3.600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..		3.600,00
26/11/2025	3221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..	3.600,00	
26/11/2025	3221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..		3.600,00
26/11/2025	3222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 707 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..	222,21	
26/11/2025	3222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 707 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..		222,21
26/11/2025	3222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 707 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..	222,21	
26/11/2025	3222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 707 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..		222,21
26/11/2025	3223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 708 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	502,58	
26/11/2025	3223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 708 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		502,58
26/11/2025	3223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 708 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	502,58	
26/11/2025	3223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 708 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER		502,58

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		
26/11/2025	3224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 709 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	700,50	
26/11/2025	3224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 709 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		700,50
26/11/2025	3224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 709 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	700,50	
26/11/2025	3224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 709 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		700,50
26/11/2025	3225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 710 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	538,80	
26/11/2025	3225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 710 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		538,80
26/11/2025	3225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 710 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..	538,80	
26/11/2025	3225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 710 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CF SF EM ANEXO..		538,80
26/11/2025	3226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 711 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF EM ANEXO..	288,72	
26/11/2025	3226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 711 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF EM ANEXO..		288,72
26/11/2025	3226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 711 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF EM ANEXO..	288,72	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 711 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF EM ANEXO..		288,72
26/11/2025	3227	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	14.780,81	
26/11/2025	3227	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		14.780,81
26/11/2025	3227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	14.780,81	
26/11/2025	3227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	14.780,81	
26/11/2025	3227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		14.780,81
26/11/2025	3227	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		14.780,81
26/11/2025	3227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	14.780,81	
26/11/2025	3227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		14.780,81
26/11/2025	3228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	274,15	
26/11/2025	3228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		274,15
26/11/2025	3228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	274,15	
26/11/2025	3228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		274,15
26/11/2025	3229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	30.511,80	
26/11/2025	3229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		30.511,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
26/11/2025	3229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	30.511,80	
26/11/2025	3229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		30.511,80
26/11/2025	3230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	36.269,66	
26/11/2025	3230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		36.269,66
26/11/2025	3230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	36.269,66	
26/11/2025	3230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		36.269,66
26/11/2025	3231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.764,64	
26/11/2025	3231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.764,64
26/11/2025	3231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.764,64	
26/11/2025	3231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.764,64
26/11/2025	3232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	179.031,20	
26/11/2025	3232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		179.031,20
26/11/2025	3232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	179.031,20	
26/11/2025	3232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		179.031,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
26/11/2025	3233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 718 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.457,18	
26/11/2025	3233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 718 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.457,18
26/11/2025	3233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 718 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.457,18	
26/11/2025	3233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 718 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.457,18
26/11/2025	3234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 719 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.071,10	
26/11/2025	3234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 719 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.071,10
26/11/2025	3234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 719 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.071,10	
26/11/2025	3234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 719 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.071,10
26/11/2025	3235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 720 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.050,41	
26/11/2025	3235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 720 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.050,41
26/11/2025	3235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 720 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.050,41	
26/11/2025	3235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 720 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.050,41
26/11/2025	3236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 721 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	495,29	
26/11/2025	3236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 721 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		495,29

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 721 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	495,29	
26/11/2025	3236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 721 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		495,29
26/11/2025	3237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 722 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	28.326,51	
26/11/2025	3237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 722 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		28.326,51
26/11/2025	3237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 722 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	28.326,51	
26/11/2025	3237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 722 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		28.326,51
26/11/2025	3238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	4.514,76	
26/11/2025	3238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		4.514,76
26/11/2025	3238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	4.514,76	
26/11/2025	3238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		4.514,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
26/11/2025	3239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
26/11/2025	3239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
26/11/2025	3239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
26/11/2025	3240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 725 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903696000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.000,00	
26/11/2025	3240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 725 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903696000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.000,00
26/11/2025	3240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 725 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903696000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.000,00	
26/11/2025	3240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 725 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903696000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO		4.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/11/2025	3241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 726 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	314,94	
26/11/2025	3241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 726 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		314,94
26/11/2025	3241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 726 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	314,94	
26/11/2025	3241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 726 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE BASICA DE SAUDE: 6,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		314,94
26/11/2025	3242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	500,00	
26/11/2025	3242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		500,00
26/11/2025	3242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS	500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		
26/11/2025	3242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		500,00
26/11/2025	3243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 728 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16390); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	1.848,00	
26/11/2025	3243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 728 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16390); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		1.848,00
26/11/2025	3243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 728 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16390); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	1.848,00	
26/11/2025	3243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 728 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN16390); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		1.848,00
26/11/2025	3244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 729 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT	1.668,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 729 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		1.668,00
26/11/2025	3244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 729 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT	1.668,00	
26/11/2025	3244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 729 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ENTREGAR UNIDADE SANITARIA DE SAÚDE: 4,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		1.668,00
26/11/2025	3245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 730 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO MATEUS BUTTNER PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE DA CIDADE DE BRUSQUE--SC, NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
26/11/2025	3245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 730 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO MATEUS BUTTNER PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE DA CIDADE DE BRUSQUE--SC, NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
26/11/2025	3245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 730 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO MATEUS BUTTNER PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE DA CIDADE DE BRUSQUE--SC, NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
26/11/2025	3245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 730 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO MATEUS BUTTNER PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE DA CIDADE DE BRUSQUE--SC, NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 731 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 597. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	7.387,19	
26/11/2025	3246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 731 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 597. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		7.387,19
26/11/2025	3246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 731 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 597. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	7.387,19	
26/11/2025	3246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 731 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 597. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		7.387,19
26/11/2025	3247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 732 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 274EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	80,75	
26/11/2025	3247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 732 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 274EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		80,75
26/11/2025	3247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 732 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 274EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..	80,75	
26/11/2025	3247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 732 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 274EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SF EM ANEXO..		80,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3248	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.823,24	
26/11/2025	3248	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.823,24
26/11/2025	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.823,24	
26/11/2025	3248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.823,24
26/11/2025	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.823,24	
26/11/2025	3248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.823,24
26/11/2025	3248	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. INSS.	951,62	
26/11/2025	3248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. INSS.		951,62
26/11/2025	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. INSS.	951,62	
26/11/2025	3248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. INSS.		951,62
26/11/2025	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. INSS.	951,62	
26/11/2025	3248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. INSS.		951,62
26/11/2025	3248	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	14.780,81	
26/11/2025	3248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		14.780,81
26/11/2025	3248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	14.780,81	
26/11/2025	3248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		14.780,81
26/11/2025	3249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19.898,03	
26/11/2025	3249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19.898,03
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19.898,03	
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19.898,03
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19.898,03	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19.898,03
26/11/2025	3249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS.	21.013,05	
26/11/2025	3249	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS.		21.013,05
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS.	21.013,05	
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS.		21.013,05
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS.	21.013,05	
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. INSS.		21.013,05
26/11/2025	3249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.148,17	
26/11/2025	3249	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.148,17
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.148,17	
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.148,17
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	2.148,17	
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		2.148,17
26/11/2025	3249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	13.538,16	
26/11/2025	3249	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		13.538,16
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	13.538,16	
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		13.538,16
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	13.538,16	
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		13.538,16
26/11/2025	3249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	968,92	
26/11/2025	3249	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		968,92
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	968,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		968,92
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	968,92	
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		968,92
26/11/2025	3249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 30.	98,80	
26/11/2025	3249	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 30.		98,80
26/11/2025	3249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 30.	98,80	
26/11/2025	3249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 30.		98,80
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 30.	98,80	
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 30.		98,80
26/11/2025	3249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 30.		98,80
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 30.	98,80	
26/11/2025	3249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	176,68	
26/11/2025	3249	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		176,68
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	176,68	
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		176,68
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	176,68	
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		176,68
26/11/2025	3249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.531,27	
26/11/2025	3249	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.531,27
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.531,27	
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.531,27
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.531,27	
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 717 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.531,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2025	3249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		179.031,20
26/11/2025	3249	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	179.031,20	
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	179.031,20	
26/11/2025	3249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		179.031,20
26/11/2025	3249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	179.031,20	
26/11/2025	3249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		179.031,20
26/11/2025	3250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		36.269,66
26/11/2025	3250	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	36.269,66	
26/11/2025	3250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	36.269,66	
26/11/2025	3250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		36.269,66
26/11/2025	3250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	36.269,66	
26/11/2025	3250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		36.269,66
26/11/2025	3251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,46	
26/11/2025	3251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,46
26/11/2025	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,46	
26/11/2025	3251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,46

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,46	
26/11/2025	3251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,46
26/11/2025	3251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS.	345,16	
26/11/2025	3251	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS.		345,16
26/11/2025	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS.	345,16	
26/11/2025	3251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS.		345,16
26/11/2025	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS.	345,16	
26/11/2025	3251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. INSS.		345,16
26/11/2025	3251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.114,79	
26/11/2025	3251	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.114,79
26/11/2025	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.114,79	
26/11/2025	3251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.114,79
26/11/2025	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.114,79	
26/11/2025	3251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 716 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.114,79
26/11/2025	3251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.764,64
26/11/2025	3251	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.764,64	
26/11/2025	3251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.764,64	
26/11/2025	3251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.764,64
26/11/2025	3251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	3.764,64	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 11/2025.		
		EMPENHO			
26/11/2025	3251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.764,64
26/11/2025	3252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		274,15
26/11/2025	3252	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	274,15	
26/11/2025	3252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	274,15	
26/11/2025	3252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		274,15
26/11/2025	3252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	274,15	
26/11/2025	3252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		274,15
26/11/2025	3253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	273,17	
26/11/2025	3253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		273,17
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	273,17	
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		273,17
26/11/2025	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	273,17	
26/11/2025	3253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		273,17
26/11/2025	3253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. INSS.	2.734,90	
26/11/2025	3253	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. INSS.		2.734,90
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. INSS.	2.734,90	
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. INSS.		2.734,90
26/11/2025	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. INSS.	2.734,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. INSS.		2.734,90
26/11/2025	3253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	1.383,34	
26/11/2025	3253	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		1.383,34
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	1.383,34	
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		1.383,34
26/11/2025	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	1.383,34	
26/11/2025	3253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		1.383,34
26/11/2025	3253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.636,60	
26/11/2025	3253	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.636,60
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.636,60	
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.636,60
26/11/2025	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.636,60	
26/11/2025	3253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.636,60
26/11/2025	3253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	627,64	
26/11/2025	3253	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		627,64
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	627,64	
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		627,64
26/11/2025	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	627,64	
26/11/2025	3253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		627,64
26/11/2025	3253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	91,08	
26/11/2025	3253	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		91,08
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	91,08	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		91,08
26/11/2025	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	91,08	
26/11/2025	3253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 714 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		91,08
26/11/2025	3253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		30.511,80
26/11/2025	3253	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	30.511,80	
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	30.511,80	
26/11/2025	3253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		30.511,80
26/11/2025	3253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	30.511,80	
26/11/2025	3253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		30.511,80
26/11/2025	3254	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.457,18
26/11/2025	3254	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.457,18	
26/11/2025	3254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.457,18	
26/11/2025	3254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.457,18
26/11/2025	3254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.457,18	
26/11/2025	3254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.457,18
26/11/2025	3255	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.050,41

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3255	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.050,41	
26/11/2025	3255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.050,41	
26/11/2025	3255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.050,41
26/11/2025	3255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.050,41	
26/11/2025	3255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 720 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.050,41
26/11/2025	3256	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		495,29
26/11/2025	3256	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	495,29	
26/11/2025	3256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	495,29	
26/11/2025	3256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		495,29
26/11/2025	3256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	495,29	
26/11/2025	3256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901302000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		495,29
26/11/2025	3257	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		28.326,51
26/11/2025	3257	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	28.326,51	
26/11/2025	3257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	28.326,51	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		28.326,51
26/11/2025	3257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	28.326,51	
26/11/2025	3257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 722 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		28.326,51
26/11/2025	3258	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.071,10
26/11/2025	3258	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.071,10	
26/11/2025	3258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.071,10	
26/11/2025	3258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.071,10
26/11/2025	3258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.071,10	
26/11/2025	3258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.071,10
26/11/2025	3259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		7.200,00
26/11/2025	3259	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	7.200,00	
26/11/2025	3259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	7.200,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	3259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		7.200,00
26/11/2025	3259	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	7.200,00	
26/11/2025	3259	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		7.200,00
26/11/2025	3259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	7.200,00	
26/11/2025	3259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		7.200,00
			Total Dia :	**1.867.231,38**	**1.867.231,38**
28/11/2025	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
28/11/2025	3260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
28/11/2025	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
28/11/2025	3260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
28/11/2025	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
28/11/2025	3260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 706 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
28/11/2025	3260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-		3.600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC, CF SF EM ANEXO..		
28/11/2025	3260	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..	3.600,00	
28/11/2025	3260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..	3.600,00	
28/11/2025	3260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..		3.600,00
28/11/2025	3260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..	3.600,00	
28/11/2025	3260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..		3.600,00
28/11/2025	3261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2025, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.800,00
28/11/2025	3261	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2025, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.800,00	
28/11/2025	3261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2025, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.800,00	
28/11/2025	3261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2025, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS		9.800,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAIS EM ANEXO..		
28/11/2025	3261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2025, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.800,00	
28/11/2025	3261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2025, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.800,00
28/11/2025	3262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
28/11/2025	3262	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
28/11/2025	3262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
28/11/2025	3262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
28/11/2025	3262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
28/11/2025	3262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		
28/11/2025	3263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		4.514,76
28/11/2025	3263	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	4.514,76	
28/11/2025	3263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	4.514,76	
28/11/2025	3263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		4.514,76
28/11/2025	3263	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	4.514,76	
28/11/2025	3263	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		4.514,76
28/11/2025	3263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS	4.514,76	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		
28/11/2025	3263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		4.514,76
28/11/2025	3264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		2.685,24
28/11/2025	3264	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	2.685,24	
28/11/2025	3264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	2.685,24	
28/11/2025	3264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		2.685,24
28/11/2025	3264	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	2.685,24	
28/11/2025	3264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE		2.685,24

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		
28/11/2025	3264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	2.685,24	
28/11/2025	3264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		2.685,24
28/11/2025	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.430,84	
28/11/2025	3265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.430,84
28/11/2025	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.430,84	
28/11/2025	3265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.430,84
28/11/2025	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.430,84	
28/11/2025	3265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.430,84
28/11/2025	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.519,28	
28/11/2025	3265	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.519,28
28/11/2025	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.519,28	
28/11/2025	3265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.519,28
28/11/2025	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.519,28	
28/11/2025	3265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.519,28
28/11/2025	3265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SEGUE ANEXOS..		50.642,57

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3265	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SEGUE ANEXOS..	50.642,57	
28/11/2025	3265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SEGUE ANEXOS..	50.642,57	
28/11/2025	3265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SEGUE ANEXOS..		50.642,57
28/11/2025	3265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SEGUE ANEXOS..	50.642,57	
28/11/2025	3265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SEGUE ANEXOS..		50.642,57
28/11/2025	3265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SEGUE ANEXOS..	50.642,57	
28/11/2025	3265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SEGUE ANEXOS..		50.642,57
28/11/2025	3266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO		875,11

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC. DE JULHO		
28/11/2025	3266	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC. DE JULHO	875,11	
28/11/2025	3266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC. DE JULHO	875,11	
28/11/2025	3266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC. DE JULHO		875,11
28/11/2025	3266	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC. DE JULHO	875,11	
28/11/2025	3266	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC. DE JULHO		875,11
28/11/2025	3266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS	875,11	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC. DE JULHO		
28/11/2025	3266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904006000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC. DE JULHO		875,11
28/11/2025	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,36	
28/11/2025	3267	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,36
28/11/2025	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,36	
28/11/2025	3267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,36
28/11/2025	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,36	
28/11/2025	3267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,36
28/11/2025	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.	91,59	
28/11/2025	3267	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.		91,59
28/11/2025	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.	91,59	
28/11/2025	3267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.		91,59
28/11/2025	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.	91,59	
28/11/2025	3267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. INSS.		91,59
28/11/2025	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	35,23	
28/11/2025	3267	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		35,23
28/11/2025	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	35,23	
28/11/2025	3267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		35,23

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	35,23	
28/11/2025	3267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		35,23
28/11/2025	3267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.174,27
28/11/2025	3267	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.174,27	
28/11/2025	3267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.174,27	
28/11/2025	3267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.174,27
28/11/2025	3267	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.174,27	
28/11/2025	3267	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.174,27
28/11/2025	3267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO	1.174,27	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESSENCIAL..		
28/11/2025	3267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2025, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.174,27
28/11/2025	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,91	
28/11/2025	3268	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,91
28/11/2025	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,91	
28/11/2025	3268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,91
28/11/2025	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,91	
28/11/2025	3268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,91
28/11/2025	3268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.660,16
28/11/2025	3268	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.660,16	
28/11/2025	3268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.660,16	
28/11/2025	3268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.660,16
28/11/2025	3268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.660,16	
28/11/2025	3268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.660,16

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,33	
28/11/2025	3269	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,33
28/11/2025	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,33	
28/11/2025	3269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,33
28/11/2025	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,33	
28/11/2025	3269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,33
28/11/2025	3269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..		131,80
28/11/2025	3269	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..	131,80	
28/11/2025	3269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..	131,80	
28/11/2025	3269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..		131,80
28/11/2025	3269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..	131,80	
28/11/2025	3269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..		131,80
28/11/2025	3270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		81,21
28/11/2025	3270	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,	81,21	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	3270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	81,21	
28/11/2025	3270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		81,21
28/11/2025	3270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	81,21	
28/11/2025	3270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		81,21
28/11/2025	3271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. APOIO AO CUSTEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO AMBITO DA SAUDE - CONASEMS..		800,00
28/11/2025	3271	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. APOIO AO CUSTEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO AMBITO DA SAUDE - CONASEMS..	800,00	
28/11/2025	3271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. APOIO AO CUSTEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO AMBITO DA SAUDE - CONASEMS..	800,00	
28/11/2025	3271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. APOIO AO CUSTEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO AMBITO DA SAUDE - CONASEMS..		800,00
28/11/2025	3271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. APOIO AO CUSTEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO AMBITO DA SAUDE - CONASEMS..	800,00	
28/11/2025	3271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. APOIO AO CUSTEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO AMBITO DA SAUDE -		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONASEMS..		
28/11/2025	3272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		428,71
28/11/2025	3272	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	428,71	
28/11/2025	3272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	428,71	
28/11/2025	3272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		428,71
28/11/2025	3272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	428,71	
28/11/2025	3272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		428,71
28/11/2025	3273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		53,86
28/11/2025	3273	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	53,86	
28/11/2025	3273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O	53,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	3273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		53,86
28/11/2025	3273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	53,86	
28/11/2025	3273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		53,86
28/11/2025	3274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO À SRA. GABRIELA TONON, MÉDICA INSCRITA NO CRM/PR Nº 40.627, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 779/2014, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.		1.000,00
28/11/2025	3274	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO À SRA. GABRIELA TONON, MÉDICA INSCRITA NO CRM/PR Nº 40.627, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 779/2014, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.	1.000,00	
28/11/2025	3274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO À SRA. GABRIELA TONON, MÉDICA INSCRITA NO CRM/PR Nº 40.627, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 779/2014, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.	1.000,00	
28/11/2025	3274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO À SRA. GABRIELA TONON, MÉDICA INSCRITA NO CRM/PR Nº 40.627, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 779/2014, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.		1.000,00
28/11/2025	3274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO À SRA. GABRIELA TONON, MÉDICA INSCRITA NO CRM/PR Nº 40.627, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 779/2014, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.		
28/11/2025	3274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO À SRA. GABRIELA TONON, MÉDICA INSCRITA NO CRM/PR Nº 40.627, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 779/2014, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.		1.000,00
28/11/2025	3275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904899000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO-MORADIA CONCEDIDO À SRA. GABRIELA TONON, MÉDICA INSCRITA NO CRM/PR Nº 40.627, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 779/2014, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.		1.500,00
28/11/2025	3275	3.1.1.2.1.02.10.00.00.000000 AUXILIO MORADIA (RGPS)	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904899000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO-MORADIA CONCEDIDO À SRA. GABRIELA TONON, MÉDICA INSCRITA NO CRM/PR Nº 40.627, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 779/2014, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.	1.500,00	
28/11/2025	3275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904899000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO-MORADIA CONCEDIDO À SRA. GABRIELA TONON, MÉDICA INSCRITA NO CRM/PR Nº 40.627, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 779/2014, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.	1.500,00	
28/11/2025	3275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904899000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO-MORADIA CONCEDIDO À SRA. GABRIELA TONON, MÉDICA INSCRITA NO CRM/PR Nº 40.627, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 779/2014, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.		1.500,00
28/11/2025	3275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904899000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO-MORADIA CONCEDIDO À SRA. GABRIELA TONON, MÉDICA INSCRITA NO CRM/PR Nº 40.627, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 779/2014, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904899000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO-MORADIA CONCEDIDO À SRA. GABRIELA TONON, MÉDICA INSCRITA NO CRM/PR Nº 40.627, EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 779/2014, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.		1.500,00
28/11/2025	3276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO MATEUS BUTTNER PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE DA CIDADE DE BRUSQUE--SC, NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
28/11/2025	3276	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO MATEUS BUTTNER PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE DA CIDADE DE BRUSQUE--SC, NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
28/11/2025	3276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO MATEUS BUTTNER PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE DA CIDADE DE BRUSQUE--SC, NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
28/11/2025	3276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO MATEUS BUTTNER PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE DA CIDADE DE BRUSQUE--SC, NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
28/11/2025	3276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO MATEUS BUTTNER PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE DA CIDADE DE BRUSQUE--SC, NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
28/11/2025	3276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO MATEUS BUTTNER PARA LEVAR A PACIENTE NEIDA BAGGIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE DA CIDADE DE BRUSQUE--SC, NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
28/11/2025	3277	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903696000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL	4.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	3277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903696000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.000,00
28/11/2025	3277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903696000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.000,00	
28/11/2025	3277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903696000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.000,00
28/11/2025	3277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903696000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	4.000,00	
28/11/2025	3277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 725 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903696000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		4.000,00
28/11/2025	3278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo FOI LIQUIDADO ERRADO..	81,21	
28/11/2025	3278	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo FOI LIQUIDADO ERRADO..		81,21
28/11/2025	3278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo FOI LIQUIDADO ERRADO..		81,21
28/11/2025	3278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo FOI LIQUIDADO ERRADO..	81,21	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3278	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 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo FOI LIQUIDADO ERRADO..		81,21
28/11/2025	3278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo FOI LIQUIDADO ERRADO..	81,21	
28/11/2025	3279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 706 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via ordem_bancaria.		3.556,80
28/11/2025	3279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..	3.556,80	
28/11/2025	3279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..	3.556,80	
28/11/2025	3279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..		3.556,80
28/11/2025	3279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 706 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via ordem_bancaria.	3.556,80	
28/11/2025	3279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..		3.556,80
28/11/2025	3279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPNHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CF SF EM ANEXO..	3.556,80	
28/11/2025	3279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 706 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via ordem_bancaria.		3.556,80
28/11/2025	3280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 5 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		9.800,00
28/11/2025	3280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2025, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.800,00	
28/11/2025	3280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS	9.800,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2025, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
28/11/2025	3280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2025, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.800,00
28/11/2025	3280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2025, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.800,00
28/11/2025	3280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	9.800,00	
28/11/2025	3280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2025, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.800,00	
28/11/2025	3280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		9.800,00
28/11/2025	3281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 499 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		2.685,24
28/11/2025	3281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	2.685,24	
28/11/2025	3281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	2.685,24	
28/11/2025	3281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE		2.685,24

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		
28/11/2025	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		2.685,24
28/11/2025	3281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 499 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	2.685,24	
28/11/2025	3281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	2.685,24	
28/11/2025	3281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		2.685,24
28/11/2025	3282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 724 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		600,00
28/11/2025	3282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
28/11/2025	3282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
28/11/2025	3282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
28/11/2025	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..		600,00
28/11/2025	3282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 724 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 724 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DENIS BELLÉ PARA LEVAR O PACIENTE ENELTON CAPELETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CENTRO CATARINENSE DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS--SC, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM EM ANEXO..	600,00	
28/11/2025	3282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 724 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		600,00
28/11/2025	3283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 723 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		4.514,76
28/11/2025	3283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	4.514,76	
28/11/2025	3283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	4.514,76	
28/11/2025	3283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		4.514,76
28/11/2025	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 723 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	4.514,76	
28/11/2025	3283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		4.514,76
28/11/2025	3283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 723 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 499. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	4.514,76	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 723 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		4.514,76
28/11/2025	3284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 499 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		7.200,00
28/11/2025	3284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	7.200,00	
28/11/2025	3284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	7.200,00	
28/11/2025	3284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		7.200,00
28/11/2025	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 499 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	7.200,00	
28/11/2025	3284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..		7.200,00
28/11/2025	3284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. CF SF EM ANEXO..	7.200,00	
28/11/2025	3284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		7.200,00
28/11/2025	3285	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 SAÚDE PAB - EMENDA DE BANCADA 8.462-X	Pagamento de empenho de nº 244 (G.M. SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		46.692,45
28/11/2025	3285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SEGUE	46.692,45	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXOS..		
28/11/2025	3285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SEGUE ANEXOS..	46.692,45	
28/11/2025	3285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SEGUE ANEXOS..		46.692,45
28/11/2025	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SEGUE ANEXOS..		46.692,45
28/11/2025	3285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 244 (G.M. SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	46.692,45	
28/11/2025	3285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME SEGUE ANEXOS..	46.692,45	
28/11/2025	3285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (G.M. SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		46.692,45
28/11/2025	3286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 712 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.005,95
28/11/2025	3286	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	12.005,95	
28/11/2025	3286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	12.005,95	
28/11/2025	3286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		12.005,95
28/11/2025	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.		12.005,95
28/11/2025	3286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 712 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	12.005,95	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2025.	12.005,95	
28/11/2025	3286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.005,95
28/11/2025	3287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 715 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		36.269,66
28/11/2025	3287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	36.269,66	
28/11/2025	3287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	36.269,66	
28/11/2025	3287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		36.269,66
28/11/2025	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 715 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	36.269,66	
28/11/2025	3287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		36.269,66
28/11/2025	3287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	36.269,66	
28/11/2025	3287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 715 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		36.269,66
28/11/2025	3288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 717 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		119.658,12
28/11/2025	3288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	119.658,12	
28/11/2025	3288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	119.658,12	
28/11/2025	3288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		119.658,12
28/11/2025	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		119.658,12
28/11/2025	3288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 717 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	119.658,12	
28/11/2025	3288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	119.658,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 717 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		119.658,12
28/11/2025	3289	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 713 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		274,15
28/11/2025	3289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	274,15	
28/11/2025	3289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	274,15	
28/11/2025	3289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		274,15
28/11/2025	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 713 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	274,15	
28/11/2025	3289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		274,15
28/11/2025	3289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	274,15	
28/11/2025	3289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 713 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		274,15
28/11/2025	3290	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 714 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.765,07
28/11/2025	3290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	20.765,07	
28/11/2025	3290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	20.765,07	
28/11/2025	3290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		20.765,07
28/11/2025	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 714 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	20.765,07	
28/11/2025	3290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		20.765,07
28/11/2025	3290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	20.765,07	
28/11/2025	3290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 714 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.765,07

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3291	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 716 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.225,23
28/11/2025	3291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.225,23	
28/11/2025	3291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.225,23	
28/11/2025	3291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.225,23
28/11/2025	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 716 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.225,23	
28/11/2025	3291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.225,23
28/11/2025	3291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.31901101000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCI EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.225,23	
28/11/2025	3291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 716 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.225,23
28/11/2025	3292	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automatico.		2.628,25
28/11/2025	3292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.628,25	
28/11/2025	3292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.628,25	
28/11/2025	3292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.628,25
28/11/2025	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..		2.628,25
28/11/2025	3292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automatico.	2.628,25	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..	2.628,25	
28/11/2025	3292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CELESC) via debito_automatico.		2.628,25
28/11/2025	3293	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.		125,47
28/11/2025	3293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..	125,47	
28/11/2025	3293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..	125,47	
28/11/2025	3293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..		125,47
28/11/2025	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..		125,47
28/11/2025	3293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.	125,47	
28/11/2025	3293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025..	125,47	
28/11/2025	3293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.		125,47
28/11/2025	3294	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 399 (CONASEMS - CONS. NAC. DE SEC. MUN. SAUDE) via debito_automatico.		800,00
28/11/2025	3294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. APOIO AO CUSTEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO AMBITO DA SAUDE - CONASEMS..	800,00	
28/11/2025	3294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. APOIO AO CUSTEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO AMBITO DA SAUDE - CONASEMS..	800,00	
28/11/2025	3294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS -		800,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. APOIO AO CUSTEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO AMBITO DA SAUDE - CONASEMS..		
28/11/2025	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 399 (CONASEMS - CONS. NAC. DE SEC. MUN. SAUDE) via debito_automatico.	800,00	
28/11/2025	3294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. APOIO AO CUSTEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO AMBITO DA SAUDE - CONASEMS..		800,00
28/11/2025	3294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. APOIO AO CUSTEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO AMBITO DA SAUDE - CONASEMS..	800,00	
28/11/2025	3294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 399 (CONASEMS - CONS. NAC. DE SEC. MUN. SAUDE) via debito_automatico.		800,00
28/11/2025	3295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 727 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		53,86
28/11/2025	3295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	53,86	
28/11/2025	3295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	53,86	
28/11/2025	3295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		53,86
28/11/2025	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		53,86
28/11/2025	3295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 727 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	53,86	
28/11/2025	3295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O	53,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	3295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 727 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		53,86
28/11/2025	3296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		428,71
28/11/2025	3296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	428,71	
28/11/2025	3296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	428,71	
28/11/2025	3296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		428,71
28/11/2025	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..		428,71
28/11/2025	3296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	428,71	
28/11/2025	3296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..	428,71	
28/11/2025	3296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		428,71
28/11/2025	3297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	624,08	
28/11/2025	3297	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		624,08
28/11/2025	3297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	624,08	
28/11/2025	3297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		624,08
28/11/2025	3297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	624,08	
28/11/2025	3297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		624,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
28/11/2025	3298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	0,11	
28/11/2025	3298	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,11
28/11/2025	3298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).	0,11	
28/11/2025	3298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,11
28/11/2025	3298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).	0,11	
28/11/2025	3298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,11
28/11/2025	3299	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	5.432,75	
28/11/2025	3299	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		5.432,75
28/11/2025	3299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	5.432,75	
28/11/2025	3299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		5.432,75
28/11/2025	3299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	5.432,75	
28/11/2025	3299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		5.432,75
28/11/2025	3300	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 Banco do Brasil S.A. B.B. Emendas Impositivas Cta. 6.782-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	19,34	
28/11/2025	3300	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		19,34
28/11/2025	3300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	19,34	
28/11/2025	3300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		19,34
28/11/2025	3300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	19,34	
28/11/2025	3300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		19,34
28/11/2025	3301	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 6.994-9 - SUS INVESTIMENTO Cta. 6.994-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	74,43	
28/11/2025	3301	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		74,43

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	74,43	
28/11/2025	3301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		74,43
28/11/2025	3301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	74,43	
28/11/2025	3301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		74,43
28/11/2025	3302	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	19,51	
28/11/2025	3302	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).		19,51
28/11/2025	3302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).	19,51	
28/11/2025	3302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).		19,51
28/11/2025	3302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).	19,51	
28/11/2025	3302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Piso da Enfermagem (13210101290000).		19,51
28/11/2025	3303	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 SAÚDE PAB - EMENDA DE BANCADA 8.462-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.000,21	
28/11/2025	3303	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) (13210101440000).		1.000,21
28/11/2025	3303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) (13210101440000).	1.000,21	
28/11/2025	3303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) (13210101440000).		1.000,21
28/11/2025	3303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) (13210101440000).	1.000,21	
28/11/2025	3303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) (13210101440000).		1.000,21
28/11/2025	3304	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 EMENDA INDIVIDUAL - MAC 8.463-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	648,36	
28/11/2025	3304	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) (13210101430000).		648,36
28/11/2025	3304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) (13210101430000).	648,36	
28/11/2025	3304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) (13210101430000).		648,36

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) (13210101430000).	648,36	
28/11/2025	3304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) (13210101430000).		648,36
28/11/2025	3305	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL EQUIPAMENTOS 8.466-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	34,85	
28/11/2025	3305	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Rendimentos Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (13210101450000).		34,85
28/11/2025	3305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Rendimentos Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (13210101450000).	34,85	
28/11/2025	3305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Rendimentos Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (13210101450000).		34,85
28/11/2025	3305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Rendimentos Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (13210101450000).	34,85	
28/11/2025	3305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Rendimentos Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (13210101450000).		34,85
28/11/2025	3306	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO 8.467-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.264,90	
28/11/2025	3306	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Rendimentos Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (13210101450000).		1.264,90
28/11/2025	3306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Rendimentos Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (13210101450000).	1.264,90	
28/11/2025	3306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Rendimentos Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (13210101450000).		1.264,90
28/11/2025	3306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Rendimentos Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (13210101450000).	1.264,90	
28/11/2025	3306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Rendimentos Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (13210101450000).		1.264,90
28/11/2025	3307	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 BB FUNSAU EMENDA 8.620-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.562,61	
28/11/2025	3307	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) (13210101440000).		2.562,61
28/11/2025	3307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) (13210101440000).	2.562,61	
28/11/2025	3307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) (13210101440000).		2.562,61
28/11/2025	3307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) (13210101440000).	2.562,61	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/11/2025	3307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019) (13210101440000).		2.562,61
28/11/2025	3308	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 Banco do Brasil S.A. B.B PMG EMENDA PARLAMENTAR JORGE SEIF 8.617 Cta. 8.617-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.626,25	
28/11/2025	3308	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) (13210101430000).		1.626,25
28/11/2025	3308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) (13210101430000).	1.626,25	
28/11/2025	3308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) (13210101430000).		1.626,25
28/11/2025	3308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) (13210101430000).	1.626,25	
28/11/2025	3308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Rendimentos Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) (13210101430000).		1.626,25
28/11/2025	3309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Repasse convênio com município de Coronel Martins referente a 2 meses..	26.000,00	
28/11/2025	3309	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17325001010000).		26.000,00
28/11/2025	3309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17325001010000).	26.000,00	
28/11/2025	3309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17325001010000).		26.000,00
28/11/2025	3309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17325001010000).	26.000,00	
28/11/2025	3309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17325001010000).		26.000,00
28/11/2025	3310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	308,53	
28/11/2025	3310	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		308,53
28/11/2025	3310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	308,53	
28/11/2025	3310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		308,53
28/11/2025	3310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	308,53	
28/11/2025	3310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		308,53

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3311	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	152.285,89	
28/11/2025	3311	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. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		13.439,13
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	13.439,13	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		13.439,13
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	13.439,13	
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		13.439,13
28/11/2025	3311	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. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	1.000,00	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	1.000,00	
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
28/11/2025	3311	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. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	827,04	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	827,04	
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04
28/11/2025	3311	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. 36 ref. Transf. de Recursos do SUS-Assist. Comp. p/Agentes de Endemias (17135031020000).		2.884,20
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transf. de Recursos do SUS-Assist. Comp. p/Agentes de Endemias (17135031020000).	2.884,20	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transf. de Recursos do SUS-Assist. Comp. p/Agentes de Endemias (17135031020000).		2.884,20
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transf. de Recursos do SUS-Assist. Comp. p/Agentes de Endemias (17135031020000).	2.884,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transf. de Recursos do SUS-Assist. Comp. p/Agentes de Endemias (17135031020000).		2.884,20
28/11/2025	3311	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. 36 ref. Transf. de Recursos do SUS-Assist. Comp. p/Agentes de Endemias (17135031020000).		151,80
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transf. de Recursos do SUS-Assist. Comp. p/Agentes de Endemias (17135031020000).	151,80	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transf. de Recursos do SUS-Assist. Comp. p/Agentes de Endemias (17135031020000).		151,80
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transf. de Recursos do SUS-Assist. Comp. p/Agentes de Endemias (17135031020000).	151,80	
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Transf. de Recursos do SUS-Assist. Comp. p/Agentes de Endemias (17135031020000).		151,80
28/11/2025	3311	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. 17 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		27.324,00
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).	27.324,00	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		27.324,00
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).	27.324,00	
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		27.324,00
28/11/2025	3311	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. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		2.220,30
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	2.220,30	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		2.220,30
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	2.220,30	
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		2.220,30
28/11/2025	3311	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. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		14.250,00
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	14.250,00	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		14.250,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	14.250,00	
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		14.250,00
28/11/2025	3311	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. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		52.000,00
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	52.000,00	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		52.000,00
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	52.000,00	
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		52.000,00
28/11/2025	3311	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. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.586,67
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.586,67	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.586,67
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.586,67	
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.586,67
28/11/2025	3311	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. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		12.000,00
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	12.000,00	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		12.000,00
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	12.000,00	
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		12.000,00
28/11/2025	3311	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. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		17.100,75
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	17.100,75	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		17.100,75
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	17.100,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		17.100,75
28/11/2025	3311	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. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.302,00
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	1.302,00	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.302,00
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	1.302,00	
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.302,00
28/11/2025	3311	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. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		200,00
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	200,00	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		200,00
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	200,00	
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		200,00
28/11/2025	3311	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. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
28/11/2025	3311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	6.000,00	
28/11/2025	3311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
28/11/2025	3311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	6.000,00	
28/11/2025	3311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
28/11/2025	3312	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	15,44	
28/11/2025	3312	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		15,44
28/11/2025	3312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	15,44	
28/11/2025	3312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		15,44
28/11/2025	3312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	15,44	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/11/2025	3312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		15,44
28/11/2025	3313	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	12.011,63	
28/11/2025	3313	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. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		911,63
28/11/2025	3313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	911,63	
28/11/2025	3313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		911,63
28/11/2025	3313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	911,63	
28/11/2025	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		911,63
28/11/2025	3313	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. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
28/11/2025	3313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	7.600,00	
28/11/2025	3313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
28/11/2025	3313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	7.600,00	
28/11/2025	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
28/11/2025	3313	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. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.500,00
28/11/2025	3313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	3.500,00	
28/11/2025	3313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.500,00
28/11/2025	3313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	3.500,00	
28/11/2025	3313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.500,00
28/11/2025	3314	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	99,55	
28/11/2025	3314	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. 16 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).		99,55
28/11/2025	3314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).	99,55	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).		99,55
28/11/2025	3314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).	99,55	
28/11/2025	3314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. Complem. Profissionais de Enfermagem - SUS (17135011020000).		99,55
28/11/2025	3315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B. FUNSAU EMENDA 8.635-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	690,89	
28/11/2025	3315	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rendimentos Emenda de Comissão Saúde - União (13210101460000).		690,89
28/11/2025	3315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rendimentos Emenda de Comissão Saúde - União (13210101460000).	690,89	
28/11/2025	3315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rendimentos Emenda de Comissão Saúde - União (13210101460000).		690,89
28/11/2025	3315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rendimentos Emenda de Comissão Saúde - União (13210101460000).	690,89	
28/11/2025	3315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rendimentos Emenda de Comissão Saúde - União (13210101460000).		690,89
28/11/2025	3316	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 B.B FUNSAU EMENDA ANA PAULA LIMA 8.636-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	819,23	
28/11/2025	3316	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rendimentos Emenda de Comissão Saúde - União (13210101460000).		819,23
28/11/2025	3316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rendimentos Emenda de Comissão Saúde - União (13210101460000).	819,23	
28/11/2025	3316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rendimentos Emenda de Comissão Saúde - União (13210101460000).		819,23
28/11/2025	3316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rendimentos Emenda de Comissão Saúde - União (13210101460000).	819,23	
28/11/2025	3316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Rendimentos Emenda de Comissão Saúde - União (13210101460000).		819,23
28/11/2025	3317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município..	210.000,00	
28/11/2025	3317	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		210.000,00
28/11/2025	3317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	210.000,00	
28/11/2025	3317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		210.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3318	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		250.000,00
28/11/2025	3318	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	250.000,00	
28/11/2025	3318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		250.000,00
28/11/2025	3318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município..	250.000,00	
28/11/2025	3319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 161.		968,92
28/11/2025	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 161.	968,92	
28/11/2025	3319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 161.		968,92
28/11/2025	3319	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 11/2025.	968,92	
28/11/2025	3319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 11/2025.		968,92
28/11/2025	3319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 11/2025.	968,92	
28/11/2025	3320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 171.		1.531,27
28/11/2025	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 171.	1.531,27	
28/11/2025	3320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 171.		1.531,27
28/11/2025	3320	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 11/2025.	1.531,27	
28/11/2025	3320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 11/2025.		1.531,27
28/11/2025	3320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 11/2025.	1.531,27	
28/11/2025	3321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO		13.538,16

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		X	SOMA PR/SC/SP - SICREDI SOMA) via debito_automatico, documento: 164.		
28/11/2025	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/SP - SICREDI SOMA) via debito_automatico, documento: 164.	13.538,16	
28/11/2025	3321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/SP - SICREDI SOMA) via debito_automatico, documento: 164.		13.538,16
28/11/2025	3321	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2025.	13.538,16	
28/11/2025	3321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2025.		13.538,16
28/11/2025	3321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2025.	13.538,16	
28/11/2025	3322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 170.		176,68
28/11/2025	3322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 170.	176,68	
28/11/2025	3322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 170.		176,68
28/11/2025	3322	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 11/2025.	176,68	
28/11/2025	3322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 11/2025.		176,68
28/11/2025	3322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 11/2025.	176,68	
28/11/2025	3323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 166.		2.148,17
28/11/2025	3323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 166.	2.148,17	
28/11/2025	3323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 166.		2.148,17
28/11/2025	3323	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2025.	2.148,17	
28/11/2025	3323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento		2.148,17

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2025.		
28/11/2025	3323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2025.	2.148,17	
28/11/2025	3324	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 162.		1.383,34
28/11/2025	3324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 162.	1.383,34	
28/11/2025	3324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 162 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 162.		1.383,34
28/11/2025	3324	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2025.	1.383,34	
28/11/2025	3324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2025.		1.383,34
28/11/2025	3324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 162 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 11/2025.	1.383,34	
28/11/2025	3325	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 160.		627,64
28/11/2025	3325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 160.	627,64	
28/11/2025	3325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 160.		627,64
28/11/2025	3325	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 11/2025.	627,64	
28/11/2025	3325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 11/2025.		627,64
28/11/2025	3325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 11/2025.	627,64	
28/11/2025	3326	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 165.		1.114,79
28/11/2025	3326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 165.	1.114,79	
28/11/2025	3326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 165 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 165.		1.114,79

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3326	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 11/2025.	1.114,79	
28/11/2025	3326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 11/2025.		1.114,79
28/11/2025	3326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 165 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 11/2025.	1.114,79	
28/11/2025	3327	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/SP - SICREDI SOMA) via debito_automatico, documento: 168.		4.636,60
28/11/2025	3327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/SP - SICREDI SOMA) via debito_automatico, documento: 168.	4.636,60	
28/11/2025	3327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/SP - SICREDI SOMA) via debito_automatico, documento: 168.		4.636,60
28/11/2025	3327	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2025.	4.636,60	
28/11/2025	3327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2025.		4.636,60
28/11/2025	3327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2025.	4.636,60	
28/11/2025	3328	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 172.		91,08
28/11/2025	3328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 172.	91,08	
28/11/2025	3328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 172.		91,08
28/11/2025	3328	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 11/2025.	91,08	
28/11/2025	3328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 11/2025.		91,08
28/11/2025	3328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 11/2025.	91,08	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	3329	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	apropriação de seguros 11/2025		2.184,88
28/11/2025	3329	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	apropriação de seguros 11/2025	2.184,88	
28/11/2025	3330	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	baixa de estoque por consumo 11/2025	25.861,29	
28/11/2025	3330	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	baixa de estoque por consumo 11/2025		25.861,29
28/11/2025	3330	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	baixa de estoque por consumo 11/2025	213,72	
28/11/2025	3330	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	baixa de estoque por consumo 11/2025		213,72
28/11/2025	3330	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	baixa de estoque por consumo 11/2025	300,45	
28/11/2025	3330	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	baixa de estoque por consumo 11/2025		300,45
28/11/2025	3330	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	baixa de estoque por consumo 11/2025	252,96	
28/11/2025	3330	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	baixa de estoque por consumo 11/2025		252,96
28/11/2025	3330	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	baixa de estoque por consumo 11/2025	31.332,28	
28/11/2025	3330	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	baixa de estoque por consumo 11/2025		31.332,28
			Total Dia :	**3.084.768,96**	**3.084.768,96**
30/11/2025	3331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Ajuste de recursos na presenta data.	7.937,80	
30/11/2025	3331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Ajuste de recursos na presenta data.		7.937,80
30/11/2025	3331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.	7.937,80	
30/11/2025	3331	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data.		7.937,80
30/11/2025	3331	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data.	7.937,80	
30/11/2025	3331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		7.937,80
30/11/2025	3332	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Ajuste de recursos na presenta data.		2.700,00
30/11/2025	3332	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Ajuste de recursos na presenta data.	2.700,00	
30/11/2025	3332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.	2.700,00	
30/11/2025	3332	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data.		2.700,00
30/11/2025	3332	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data.	2.700,00	
30/11/2025	3332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		2.700,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2025	3333	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Ajuste de recursos na presenta data.	3.027,74	
30/11/2025	3333	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Ajuste de recursos na presenta data.		3.027,74
30/11/2025	3333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.	3.027,74	
30/11/2025	3333	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data.		3.027,74
30/11/2025	3333	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data.	3.027,74	
30/11/2025	3333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		3.027,74
30/11/2025	3334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 SAÚDE PAB - EMENDA DE BANCADA 8.462-X	Ajuste de recursos na presenta data.	46.692,45	
30/11/2025	3334	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 SAÚDE PAB - EMENDA DE BANCADA 8.462-X	Ajuste de recursos na presenta data.		46.692,45
30/11/2025	3334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.	46.692,45	
30/11/2025	3334	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data.	46.692,45	
30/11/2025	3334	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data.		46.692,45
30/11/2025	3334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		46.692,45
30/11/2025	3335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO 8.467-0	Ajuste de recursos na presenta data.		6.640,74
30/11/2025	3335	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO 8.467-0	Ajuste de recursos na presenta data.	6.640,74	
30/11/2025	3335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.	6.640,74	
30/11/2025	3335	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data.	6.640,74	
30/11/2025	3335	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data.		6.640,74
30/11/2025	3335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		6.640,74
30/11/2025	3336	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		15.741,42
30/11/2025	3336	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	15.741,42	
30/11/2025	3337	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
30/11/2025	3337	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2025	3338	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		750,17
30/11/2025	3338	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	750,17	
30/11/2025	3339	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		1.259,59
30/11/2025	3339	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	1.259,59	
30/11/2025	3340	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		696,32
30/11/2025	3340	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	696,32	
30/11/2025	3341	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12
30/11/2025	3341	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
30/11/2025	3342	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.106,29
30/11/2025	3342	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.106,29	
30/11/2025	3343	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
30/11/2025	3343	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
30/11/2025	3344	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,00
30/11/2025	3344	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,00	
30/11/2025	3345	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		1.627,25
30/11/2025	3345	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.E HOSP) na presente	1.627,25	
30/11/2025	3346	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Ajuste de provisões.	153.622,59	
30/11/2025	3346	4.9.7.1.1.99.00.00.00.000000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Ajuste de provisões.		153.622,59
30/11/2025	3347	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Ajuste de provisões de décimo.		49.870,76
30/11/2025	3347	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Ajuste de provisões de décimo.	49.870,76	
30/11/2025	3348	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Ajuste de saldo de contrato.		603,02
30/11/2025	3348	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Ajuste de saldo de contrato.	603,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}; Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia ?: SIM

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2025	3348	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Ajuste de saldo de contrato.		6.596,87
30/11/2025	3348	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Ajuste de saldo de contrato.	6.596,87	
30/11/2025	3348	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Ajuste de saldo de contrato.	6.596,87	
30/11/2025	3348	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Ajuste de saldo de contrato.		6.596,87
			Total Dia :	**441.408,75**	**441.408,75**
			Total Geral :	**14.049.883,55**	**14.049.883,55**

JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO DE MARCHI: 01606150979

JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO DE

..509-**

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

POLIANA MARTINS: 08234694928

POLIANA MARTINS

..949-**

Contadora CRC SC 039790/O-5