



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	1856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..		12.839,13
01/08/2022	1856	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..	12.839,13	
01/08/2022	1856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..	12.839,13	
01/08/2022	1856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..		12.839,13
01/08/2022	1856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..	12.839,13	
01/08/2022	1856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..		12.839,13
01/08/2022	1857	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.582,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2022	1857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.582,52
01/08/2022	1857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.582,52	
01/08/2022	1857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.582,52
01/08/2022	1857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.582,52	
01/08/2022	1857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.582,52
01/08/2022	1858	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.131,84	
01/08/2022	1858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.131,84
01/08/2022	1858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.131,84	
01/08/2022	1858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA		3.131,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		
01/08/2022	1858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.131,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2022	1858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.131,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2022	1859	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	939,75	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
01/08/2022	1859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		939,75
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2022	1859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	939,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2022	1859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		939,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2022	1859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	939,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2022	1859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		939,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		
01/08/2022	1860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 14 CUMEEIRA E 6 TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1236/2022 E PA 37/2022..		1.341,40
01/08/2022	1860	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 14 CUMEEIRA E 6 TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1236/2022 E PA 37/2022..	1.341,40	
01/08/2022	1860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 14 CUMEEIRA E 6 TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1236/2022 E PA 37/2022..	1.341,40	
01/08/2022	1860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 14 CUMEEIRA E 6 TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1236/2022 E PA 37/2022..		1.341,40
01/08/2022	1860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 14 CUMEEIRA E 6 TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1236/2022 E PA 37/2022..	1.341,40	
01/08/2022	1860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 14 CUMEEIRA E 6 TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1236/2022 E PA 37/2022..		1.341,40
01/08/2022	1861	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		18.990,00
01/08/2022	1861	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	18.990,00	
01/08/2022	1862	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		14.544,22
01/08/2022	1862	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	14.544,22	
01/08/2022	1863	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,07	
01/08/2022	1863	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,07
01/08/2022	1864	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,03	
01/08/2022	1864	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
			Total Dia :	99.038,24	99.038,24
02/08/2022	1865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..	1.400,00	
02/08/2022	1865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..		1.400,00
02/08/2022	1865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..	1.400,00	
02/08/2022	1865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..		1.400,00
02/08/2022	1866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	123,79	
02/08/2022	1866	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		123,79
02/08/2022	1866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	123,79	
02/08/2022	1866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		123,79
02/08/2022	1866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	123,79	
02/08/2022	1866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		123,79
02/08/2022	1866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.		4.126,44
02/08/2022	1866	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE	4.126,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.		
02/08/2022	1866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.	4.126,44	
02/08/2022	1866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.		4.126,44
02/08/2022	1866	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.	4.126,44	
02/08/2022	1866	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.		4.126,44
02/08/2022	1866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.	4.126,44	
02/08/2022	1866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.		4.126,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	19.677,13	19.677,13
03/08/2022	1867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	168,78	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	1867	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		168,78
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
03/08/2022	1867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	168,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2022	1867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		168,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/08/2022	1867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	168,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022	1867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		168,78
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/08/2022	1867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	337,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	1867	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		337,55
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
03/08/2022	1867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	337,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2022	1867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		337,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/08/2022	1867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	337,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/08/2022	1867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		337,55
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/08/2022	1867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.		11.251,75
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2022	1867	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.	11.251,75	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
03/08/2022	1867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA,	11.251,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.		
03/08/2022	1867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.		11.251,75
03/08/2022	1867	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.	11.251,75	
03/08/2022	1867	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.		11.251,75
03/08/2022	1867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.	11.251,75	
03/08/2022	1867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.		11.251,75
			Total Dia :	46.525,99	46.525,99
04/08/2022	1868	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 13/2022 ref. a Prestação de serviços	12.150,00	
04/08/2022	1868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 13/2022 ref. a Prestação de serviços		12.150,00
04/08/2022	1869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO E-CPF A3 DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
04/08/2022	1869	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO E-CPF A3 DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
04/08/2022	1869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO E-CPF A3 DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
04/08/2022	1869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO E-CPF A3 DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
04/08/2022	1869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO E-CPF A3 DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
04/08/2022	1869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO E-CPF A3 DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
			Total Dia :	12.750,00	12.750,00
05/08/2022	1870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 396 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.307,45
05/08/2022	1870	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	1.307,45	
05/08/2022	1870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	1.307,45	
05/08/2022	1870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		1.307,45
05/08/2022	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.		1.307,45
05/08/2022	1870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	1.307,45	
05/08/2022	1870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2022.	1.307,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/08/2022	1870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 396 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.307,45
05/08/2022	1871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..	7.612,28	
05/08/2022	1871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..		7.612,28
05/08/2022	1871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..	7.612,28	
05/08/2022	1871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..		7.612,28
05/08/2022	1872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E CARTEIRINHAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.749,00
05/08/2022	1872	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E CARTEIRINHAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.749,00	
05/08/2022	1872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E CARTEIRINHAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.749,00	
05/08/2022	1872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E CARTEIRINHAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.749,00
05/08/2022	1872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.749,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E CARTEIRINHAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/08/2022	1872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 356 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E CARTEIRINHAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.749,00
			Total Dia :	25.701,36	25.701,36
08/08/2022	1873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
08/08/2022	1873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
08/08/2022	1873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
08/08/2022	1873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
			Total Dia :	900,00	900,00
09/08/2022	1874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	366,20	
09/08/2022	1874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		366,20
09/08/2022	1874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	366,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2022	1874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 406 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		366,20
09/08/2022	1875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	443,40	
09/08/2022	1875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		443,40
09/08/2022	1875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	443,40	
09/08/2022	1875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 407 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		443,40
09/08/2022	1876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	342,75	
09/08/2022	1876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		342,75
09/08/2022	1876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	342,75	
09/08/2022	1876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		342,75
09/08/2022	1877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABÃO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS	665,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		
09/08/2022	1877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABÃO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		665,70
09/08/2022	1877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABÃO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	665,70	
09/08/2022	1877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABÃO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		665,70
12/08/2022	1878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	Total Dia : 3.636,10 250,00	3.636,10
12/08/2022	1878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
12/08/2022	1878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
12/08/2022	1878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
12/08/2022	1879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
12/08/2022	1879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
12/08/2022	1879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
12/08/2022	1879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
12/08/2022	1880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
12/08/2022	1880	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/08/2022	1880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
12/08/2022	1880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
12/08/2022	1880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
12/08/2022	1880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
12/08/2022	1881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
12/08/2022	1881	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
12/08/2022	1881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
12/08/2022	1881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
12/08/2022	1881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
12/08/2022	1881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
12/08/2022	1882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDO DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
12/08/2022	1882	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDO DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
12/08/2022	1882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDO DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
12/08/2022	1882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDO DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
12/08/2022	1882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDO DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
12/08/2022	1882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDO DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
12/08/2022	1883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.490,55
12/08/2022	1883	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.490,55	
12/08/2022	1883	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.490,55	
12/08/2022	1883	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.490,55
12/08/2022	1883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.490,55	
12/08/2022	1883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das		4.490,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/08/2022	1883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.490,55	
12/08/2022	1883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.490,55
			Total Dia :	21.812,20	21.812,20
15/08/2022	1884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 410 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		250,00
15/08/2022	1884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
15/08/2022	1884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
15/08/2022	1884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
15/08/2022	1884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
15/08/2022	1884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 410 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2022	1884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 410 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2022	1884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 410 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2022	1885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 411 (MIRIAM RODRIGUES) via ordem_bancaria.		250,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
15/08/2022	1885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2022	1885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2022	1885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2022	1885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 411 (MIRIAM RODRIGUES) via ordem_bancaria.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2022	1885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
15/08/2022	1885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MIRIAM RODRIGUES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GEMA CASTELLI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA INTERNAÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
15/08/2022	1885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (MIRIAM RODRIGUES) via ordem_bancaria.		250,00
15/08/2022	1886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
15/08/2022	1886	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
15/08/2022	1886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
15/08/2022	1886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
15/08/2022	1886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1886	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
15/08/2022	1886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
15/08/2022	1886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
15/08/2022	1887	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..	1.400,00	
15/08/2022	1887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..		1.400,00
15/08/2022	1887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..	1.400,00	
15/08/2022	1887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..		1.400,00
15/08/2022	1887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..	1.400,00	
15/08/2022	1887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA		1.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..		
15/08/2022	1888	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1307/2022..	2.080,00	
15/08/2022	1888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1307/2022..		2.080,00
15/08/2022	1888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1307/2022..	2.080,00	
15/08/2022	1888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1307/2022..		2.080,00
15/08/2022	1888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1307/2022..	2.080,00	
15/08/2022	1888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1307/2022..		2.080,00
15/08/2022	1889	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..		7.612,28
15/08/2022	1889	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..	7.612,28	
15/08/2022	1889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..	7.612,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..		7.612,28
15/08/2022	1889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..	7.612,28	
15/08/2022	1889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..		7.612,28
15/08/2022	1890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA FLEXIVEL, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT EMBREGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.227,01	
15/08/2022	1890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA FLEXIVEL, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT EMBREGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.227,01
15/08/2022	1890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA FLEXIVEL, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT EMBREGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.227,01	
15/08/2022	1890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA FLEXIVEL, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT EMBREGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.227,01
15/08/2022	1891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,60 SER NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,84	
15/08/2022	1891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 413 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,60 SER NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 413 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,60 SER NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,84	
15/08/2022	1891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 413 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,60 SER NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,84
15/08/2022	1892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	312,39	
15/08/2022	1892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		312,39
15/08/2022	1892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	312,39	
15/08/2022	1892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		312,39
15/08/2022	1893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,60 SER NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	519,23	
15/08/2022	1893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,60 SER NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		519,23
15/08/2022	1893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,60 SER NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	519,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,60 SER NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		519,23
15/08/2022	1894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	10.500,00	
15/08/2022	1894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		10.500,00
15/08/2022	1894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	10.500,00	
15/08/2022	1894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		10.500,00
15/08/2022	1895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	1.650,00	
15/08/2022	1895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		1.650,00
15/08/2022	1895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	1.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		1.650,00
15/08/2022	1896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00
15/08/2022	1896	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
15/08/2022	1896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
15/08/2022	1896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00
15/08/2022	1896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
15/08/2022	1896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00
15/08/2022	1896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
15/08/2022	1896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2022	1897	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 220W PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.300,00	
15/08/2022	1897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 220W PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.300,00
15/08/2022	1897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 220W PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.300,00	
15/08/2022	1897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 220W PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.300,00
15/08/2022	1897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 220W PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.300,00	
15/08/2022	1897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 220W PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.300,00
15/08/2022	1898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.760,00
15/08/2022	1898	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.760,00	
15/08/2022	1898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS	2.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
15/08/2022	1898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.760,00
15/08/2022	1898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.760,00	
15/08/2022	1898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.760,00
15/08/2022	1899	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 9 INCLUINDO CARGA DE GAS, VALVULA E FILTRO) E KIT PLACAS ATUALIZAÇÃO SISTEMAS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.480,00	
15/08/2022	1899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 9 INCLUINDO CARGA DE GAS, VALVULA E FILTRO) E KIT PLACAS ATUALIZAÇÃO SISTEMAS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.480,00
15/08/2022	1899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 9 INCLUINDO CARGA DE GAS, VALVULA E FILTRO) E KIT PLACAS ATUALIZAÇÃO SISTEMAS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.480,00	
15/08/2022	1899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 9 INCLUINDO CARGA DE GAS, VALVULA E FILTRO) E KIT PLACAS ATUALIZAÇÃO SISTEMAS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.480,00
15/08/2022	1899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 9 INCLUINDO CARGA DE GAS, VALVULA E FILTRO) E KIT PLACAS ATUALIZAÇÃO SISTEMAS PARA SUBSTITUIÇÃO	4.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
15/08/2022	1899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 9 INCLUINDO CARGA DE GAS, VALVULA E FILTRO) E KIT PLACAS ATUALIZAÇÃO SISTEMAS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.480,00
15/08/2022	1900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLOGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. NECESSIDADE URGENTE DO EXAME..		3.600,00
15/08/2022	1900	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLOGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. NECESSIDADE URGENTE DO EXAME..	3.600,00	
15/08/2022	1900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLOGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. NECESSIDADE URGENTE DO EXAME..	3.600,00	
15/08/2022	1900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLOGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. NECESSIDADE URGENTE DO EXAME..		3.600,00
15/08/2022	1900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLOGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. NECESSIDADE URGENTE DO EXAME..	3.600,00	
15/08/2022	1900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLOGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. NECESSIDADE URGENTE DO EXAME..		3.600,00
			Total Dia :	126.379,78	126.379,78
16/08/2022	1901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
16/08/2022	1901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
16/08/2022	1901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
16/08/2022	1901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
16/08/2022	1902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, TOBOGÃ, CORRIDA DE OBSTACULOS, MINI TOBOGÃ DENTER OUTROS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.900,00	
16/08/2022	1902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 419 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, TOBOGÃ, CORRIDA DE OBSTACULOS, MINI TOBOGÃ DENTER OUTROS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.900,00
16/08/2022	1902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 419 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, TOBOGÃ, CORRIDA DE OBSTACULOS, MINI TOBOGÃ DENTER OUTROS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.900,00	
16/08/2022	1902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 419 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS -		2.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, TOBOGÃ, CORRIDA DE OBSTACULOS, MINI TOBOGÃ DENTER OUTROS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
16/08/2022	1903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
16/08/2022	1903	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
16/08/2022	1903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
16/08/2022	1903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
16/08/2022	1903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
16/08/2022	1903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
16/08/2022	1904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
16/08/2022	1904	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
16/08/2022	1904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
16/08/2022	1904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
16/08/2022	1904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
16/08/2022	1904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
16/08/2022	1904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA	9.672,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		
16/08/2022	1904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
16/08/2022	1905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..	350,00	
16/08/2022	1905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..		350,00
16/08/2022	1905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..	350,00	
16/08/2022	1905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..		350,00
16/08/2022	1906	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
16/08/2022	1906	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
16/08/2022	1906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -	703,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		
16/08/2022	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
16/08/2022	1906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
16/08/2022	1906	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
16/08/2022	1906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
16/08/2022	1906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
16/08/2022	1907	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Empenho nº 422 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 - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..	3.494,57	
16/08/2022	1907	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Empenho nº 422 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 - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..		3.494,57
16/08/2022	1907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 422 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 - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..	3.494,57	
16/08/2022	1907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 422 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 - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..		3.494,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	1907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 422 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 - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..	3.494,57	
16/08/2022	1907	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 422 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 - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..		3.494,57
16/08/2022	1907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 422 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 - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..	3.494,57	
16/08/2022	1907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 422 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 - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..		3.494,57
16/08/2022	1908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..	54.333,01	
16/08/2022	1908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..		54.333,01
16/08/2022	1908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..	54.333,01	
16/08/2022	1908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..		54.333,01
16/08/2022	1909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE		1.584,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.		
16/08/2022	1909	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.	1.584,14	
16/08/2022	1909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.	1.584,14	
16/08/2022	1909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.		1.584,14
16/08/2022	1909	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.	1.584,14	
16/08/2022	1909	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.		1.584,14
16/08/2022	1909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.	1.584,14	
16/08/2022	1909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.		1.584,14
16/08/2022	1910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO		7.607,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.		
16/08/2022	1910	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.	7.607,18	
16/08/2022	1910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.	7.607,18	
16/08/2022	1910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.		7.607,18
16/08/2022	1910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.	7.607,18	
16/08/2022	1910	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.		7.607,18
16/08/2022	1910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.	7.607,18	
16/08/2022	1910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.		7.607,18
16/08/2022	1911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	1911	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	300,00	
16/08/2022	1911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	300,00	
16/08/2022	1911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		300,00
16/08/2022	1911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	300,00	
16/08/2022	1911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		300,00
16/08/2022	1912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		200,00
16/08/2022	1912	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	200,00	
16/08/2022	1912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		
16/08/2022	1912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		200,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/08/2022	1912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	200,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/08/2022	1912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		200,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/08/2022	1913	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.560,00	
			CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		
16/08/2022	1913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.560,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/08/2022	1913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.560,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/08/2022	1913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.560,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/08/2022	1914	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 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	780,00	
			CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		
16/08/2022	1914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		780,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2022	1914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	780,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2022	1914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		780,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2022	1915	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.	260,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
16/08/2022	1915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		260,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/08/2022	1915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.	260,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/08/2022	1915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		260,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/08/2022	1916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES	1.345,25	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JULHO / ANO 2022- SUS..					
16/08/2022	1916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		1.345,25
16/08/2022	1916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	1.345,25	
16/08/2022	1916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		1.345,25
16/08/2022	1917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	5.616,25	
16/08/2022	1917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		5.616,25
16/08/2022	1917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	5.616,25	
16/08/2022	1917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		5.616,25
16/08/2022	1918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..	55.295,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2022	1918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..		55.295,93
16/08/2022	1918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..	55.295,93	
16/08/2022	1918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..		55.295,93
16/08/2022	1919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..		350,00
16/08/2022	1919	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..	350,00	
16/08/2022	1919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..	350,00	
16/08/2022	1919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..		350,00
16/08/2022	1919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..	350,00	
16/08/2022	1919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..		
16/08/2022	1920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.980,00	
16/08/2022	1920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.980,00
16/08/2022	1920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.980,00	
16/08/2022	1920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.980,00
16/08/2022	1921	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 428 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	1.640,00	
16/08/2022	1921	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 428 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		1.640,00
16/08/2022	1921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 428 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	1.640,00	
16/08/2022	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS		1.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		
16/08/2022	1921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 428 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	1.640,00	
16/08/2022	1921	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 428 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		1.640,00
16/08/2022	1921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 428 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	1.640,00	
16/08/2022	1921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 428 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		1.640,00
17/08/2022	1922	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 418 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.	390.073,52	390.073,52
17/08/2022	1922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
17/08/2022	1922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
17/08/2022	1922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
17/08/2022	1922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 418 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.	375,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/08/2022	1922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/08/2022	1922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 418 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE CLEONICE APARECIDA GONTAR A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/08/2022 E RETORNO DIA 18/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2022	1922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 418 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.		375,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/08/2022	1923	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2022 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		1.640,00
17/08/2022	1923	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2022 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	1.640,00	
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		
17/08/2022	1923	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2022 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	1.640,00	
			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
17/08/2022	1923	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2022 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	1.640,00	
			CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		
17/08/2022	1923	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2022 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		1.640,00
			CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		
17/08/2022	1923	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 6/2022 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		1.640,00
			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		
17/08/2022	1924	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABÃO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	665,70	
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		
17/08/2022	1924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABÃO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME		665,70
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO,.		
17/08/2022	1924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABÃO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	665,70	
17/08/2022	1924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABÃO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		665,70
17/08/2022	1924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABÃO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	665,70	
17/08/2022	1924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, BOLSA BRANCA, SABÃO EM PO, SAPOLIO CREMOSO, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		665,70
18/08/2022	1925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Total Dia : Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE BANNER 1,20M² - CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.417,10	8.417,10 71,98
18/08/2022	1925	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE BANNER 1,20M² - CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	71,98	
18/08/2022	1925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE BANNER 1,20M² - CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	71,98	
18/08/2022	1925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE BANNER 1,20M² - CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		71,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	1925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE BANNER 1,20M² - CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	71,98	
18/08/2022	1925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE BANNER 1,20M² - CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		71,98
18/08/2022	1926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..		55.295,93
18/08/2022	1926	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..	55.295,93	
18/08/2022	1926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..	55.295,93	
18/08/2022	1926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..		55.295,93
18/08/2022	1926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..	55.295,93	
18/08/2022	1926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..		55.295,93
18/08/2022	1926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE	55.295,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..		
18/08/2022	1926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..		55.295,93
18/08/2022	1927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		5.616,25
18/08/2022	1927	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	5.616,25	
18/08/2022	1927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	5.616,25	
18/08/2022	1927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		5.616,25
18/08/2022	1927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	5.616,25	
18/08/2022	1927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		5.616,25
18/08/2022	1927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A	5.616,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		
18/08/2022	1927	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		5.616,25
18/08/2022	1928	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		1.345,25
18/08/2022	1928	3.3.2.3.1.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	1.345,25	
18/08/2022	1928	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	1.345,25	
18/08/2022	1928	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		1.345,25
18/08/2022	1928	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	1.345,25	
18/08/2022	1928	8.1.2.3.1.02.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		1.345,25
18/08/2022	1928	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	1.345,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	1928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		1.345,25
18/08/2022	1929	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
18/08/2022	1929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
18/08/2022	1929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
18/08/2022	1929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
18/08/2022	1930	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 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 - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..	3.494,57	
18/08/2022	1930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 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 - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..		3.494,57
18/08/2022	1930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..	3.494,57	
18/08/2022	1930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 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 - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..		3.494,57
18/08/2022	1931	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS	54.333,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MATERIAIS HOSPITALARES	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..		
18/08/2022	1931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..		54.333,01
18/08/2022	1931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..	54.333,01	
18/08/2022	1931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..		54.333,01
18/08/2022	1931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..	54.333,01	
18/08/2022	1931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..		54.333,01
18/08/2022	1931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..	54.333,01	
18/08/2022	1931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO		54.333,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..		
18/08/2022	1932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.980,00
18/08/2022	1932	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.980,00	
18/08/2022	1932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.980,00	
18/08/2022	1932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.980,00
18/08/2022	1932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.980,00	
18/08/2022	1932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.980,00
18/08/2022	1932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.980,00	
18/08/2022	1932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS -		20.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/08/2022	1933	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.047,07	
18/08/2022	1933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.047,07
18/08/2022	1933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.047,07	
18/08/2022	1933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.047,07
18/08/2022	1933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.047,07	
18/08/2022	1933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.047,07
18/08/2022	1934	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 357/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	451,42	
18/08/2022	1934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA		451,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 357/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		
18/08/2022	1934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 357/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	451,42	
18/08/2022	1934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 357/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		451,42
18/08/2022	1934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 357/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	451,42	
18/08/2022	1934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 357/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		451,42
18/08/2022	1935	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.577,76	
18/08/2022	1935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.577,76
18/08/2022	1935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.577,76	
18/08/2022	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA		1.577,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		
18/08/2022	1935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.577,76	
18/08/2022	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.577,76
18/08/2022	1936	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.589,70	
18/08/2022	1936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.589,70
18/08/2022	1936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.589,70	
18/08/2022	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.589,70
18/08/2022	1936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.589,70	
18/08/2022	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.589,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	1937	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	342,75	
18/08/2022	1937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		342,75
18/08/2022	1937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	342,75	
18/08/2022	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		342,75
18/08/2022	1937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	342,75	
18/08/2022	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		342,75
18/08/2022	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,60 SER NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		519,23
18/08/2022	1938	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,60 SER NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	519,23	
18/08/2022	1938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,60 SER NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	519,23	
18/08/2022	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		519,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,60 SER NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/08/2022	1938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,60 SER NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	519,23	
18/08/2022	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 7,60 SER NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		519,23
18/08/2022	1939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,60 SER NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,84
18/08/2022	1939	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,60 SER NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,84	
18/08/2022	1939	6.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,60 SER NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,84	
18/08/2022	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,60 SER NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,84
18/08/2022	1939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,60 SER NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.232,84	
18/08/2022	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 413 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 19,60 SER NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.232,84
18/08/2022	1940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO MEQ		312,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/08/2022	1940	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	312,39	
18/08/2022	1940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	312,39	
18/08/2022	1940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		312,39
18/08/2022	1940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	312,39	
18/08/2022	1940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO MEQ 7756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		312,39
18/08/2022	1941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA FLEXIVEL, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.227,01
18/08/2022	1941	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA FLEXIVEL, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.227,01	
18/08/2022	1941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA FLEXIVEL, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.227,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2022	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA FLEXIVEL, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT EMBREGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.227,01
18/08/2022	1941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA FLEXIVEL, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT EMBREGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.227,01	
18/08/2022	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA FLEXIVEL, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT EMBREGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.227,01
Total Dia :				598.794,47	598.794,47
19/08/2022	1942	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 404 (ROSEMERI TEREZINHA PIOVESANA) via debito_automatico.		7.612,28
19/08/2022	1942	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..	7.612,28	
19/08/2022	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..	7.612,28	
19/08/2022	1942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..		7.612,28
19/08/2022	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..		7.612,28
19/08/2022	1942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 404 (ROSEMERI TEREZINHA PIOVESANA) via debito_automatico.	7.612,28	
19/08/2022	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 404 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33909199000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0300240-62.2015.8.24.0060/SC, CONFORME OFÍCIO Nº 310029648529 - BENEFICIÁRIA ROSEMERI TEREZINHA PIOVEZANA, CONFORME ANEXOS..	7.612,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 404 (ROSEMERI TEREZINHA PIOVESANA) via debito_automatico.		7.612,28
19/08/2022	1943	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 403 (MAPFRE SEGUROS) via debito_automatico.		1.400,00
19/08/2022	1943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..	1.400,00	
19/08/2022	1943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..	1.400,00	
19/08/2022	1943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..		1.400,00
19/08/2022	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..		1.400,00
19/08/2022	1943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 403 (MAPFRE SEGUROS) via debito_automatico.	1.400,00	
19/08/2022	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN 1.6 MCU 6265 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1333/2022..	1.400,00	
19/08/2022	1943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 403 (MAPFRE SEGUROS) via debito_automatico.		1.400,00
19/08/2022	1944	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 288 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		12.839,13
19/08/2022	1944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. 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 NO PERÍODO DE 2022..	12.839,13	
19/08/2022	1944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO	12.839,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..		
19/08/2022	1944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..		12.839,13
19/08/2022	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..		12.839,13
19/08/2022	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	12.839,13	
19/08/2022	1944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..	12.839,13	
19/08/2022	1944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		12.839,13
19/08/2022	1945	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 64 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.000,00
19/08/2022	1945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
19/08/2022	1945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
19/08/2022	1945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00
19/08/2022	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS -		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		
19/08/2022	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 64 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
19/08/2022	1945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
19/08/2022	1945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 64 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.000,00
19/08/2022	1946	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 261 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via ordem_bancaria.		3.600,00
19/08/2022	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLOGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. NECESSIDADE URGENTE DO EXAME..	3.600,00	
19/08/2022	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLOGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. NECESSIDADE URGENTE DO EXAME..	3.600,00	
19/08/2022	1946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLOGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. NECESSIDADE URGENTE DO EXAME..		3.600,00
19/08/2022	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLOGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. NECESSIDADE URGENTE DO EXAME..		3.600,00
19/08/2022	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 261 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via ordem_bancaria.	3.600,00	
19/08/2022	1946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33903950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME PET-CT DEDICADO ONCOLOGICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. NECESSIDADE URGENTE DO EXAME..	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 261 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via ordem_bancaria.		3.600,00
19/08/2022	1947	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 424 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		1.345,25
19/08/2022	1947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	1.345,25	
19/08/2022	1947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	1.345,25	
19/08/2022	1947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		1.345,25
19/08/2022	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		1.345,25
19/08/2022	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 424 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	1.345,25	
19/08/2022	1947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 20 (10001.10.302.1001.2062.33933950000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	1.345,25	
19/08/2022	1947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 424 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		1.345,25
19/08/2022	1948	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 379 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		288,07
19/08/2022	1948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PROTEÇÃO REFLETOR, ACABAMENTO TRAZEIRO E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	288,07	
19/08/2022	1948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	288,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PROTEÇÃO REFLETOR, ACABAMENTO TRAZEIRO E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/08/2022	1948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PROTEÇÃO REFLETOR, ACABAMENTO TRAZEIRO E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		288,07
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/08/2022	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PROTEÇÃO REFLETOR, ACABAMENTO TRAZEIRO E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		288,07
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/08/2022	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 379 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.	288,07	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/08/2022	1948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PROTEÇÃO REFLETOR, ACABAMENTO TRAZEIRO E LAMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	288,07	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/08/2022	1948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 379 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.	288,07	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/08/2022	1949	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 28 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.150,00
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
19/08/2022	1949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2	1.150,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/08/2022	1949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2	1.150,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/08/2022	1949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE		1.150,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2		
19/08/2022	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 28 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.150,00	
19/08/2022	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2		1.150,00
19/08/2022	1949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2	1.150,00	
19/08/2022	1949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 28 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.150,00
19/08/2022	1950	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 336 (DJM COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.400,00
19/08/2022	1950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903051000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO PLASTICO VASADO 35X45X51 80 LITROS PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022, SF Nº 1058/2022,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	2.400,00	
19/08/2022	1950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903051000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO PLASTICO VASADO 35X45X51 80 LITROS PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022, SF Nº 1058/2022,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	2.400,00	
19/08/2022	1950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903051000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO PLASTICO VASADO 35X45X51 80 LITROS PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022, SF Nº 1058/2022,CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		2.400,00
19/08/2022	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 336 (DJM COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	2.400,00	
19/08/2022	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903051000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA		2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO PLASTICO VASADO 35X45X51 80 LITROS PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022, SF Nº 1058/2022, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/08/2022	1950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903051000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO PLASTICO VASADO 35X45X51 80 LITROS PARA SEREM COLOCADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022, SF Nº 1058/2022, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO..	2.400,00	
19/08/2022	1950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (DJM COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.400,00
19/08/2022	1951	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 380 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		500,00
19/08/2022	1951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903916000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
19/08/2022	1951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903916000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
19/08/2022	1951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903916000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
19/08/2022	1951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 380 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.	500,00	
19/08/2022	1951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903916000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
19/08/2022	1951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903916000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DIVERSAS E MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
19/08/2022	1951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 380 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		500,00
19/08/2022	1952	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 427 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		20.980,00
19/08/2022	1952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS -	20.980,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/08/2022	1952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.980,00	
19/08/2022	1952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.980,00
19/08/2022	1952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 427 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.	20.980,00	
19/08/2022	1952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		20.980,00
19/08/2022	1952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (10 TOTAL SUPERIOR, 7 PARCIAL REMOVIVEL INFERIOR, 10 TOTAL INFERIOR E 7 PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	20.980,00	
19/08/2022	1952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 427 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		20.980,00
19/08/2022	1953	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 426 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		55.295,93
19/08/2022	1953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..	55.295,93	
19/08/2022	1953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES	55.295,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JULHO / ANO 2022..					
19/08/2022	1953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..		55.295,93
19/08/2022	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 426 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	55.295,93	
19/08/2022	1953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..		55.295,93
19/08/2022	1953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022..	55.295,93	
19/08/2022	1953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 426 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		55.295,93
19/08/2022	1954	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 423 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		54.333,01
19/08/2022	1954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..	54.333,01	
19/08/2022	1954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..	54.333,01	
19/08/2022	1954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..		54.333,01
19/08/2022	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152,		54.333,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..		
19/08/2022	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 423 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	54.333,01	
19/08/2022	1954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES JULHO / ANO 2022..	54.333,01	
19/08/2022	1954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 423 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		54.333,01
19/08/2022	1955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 21 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		4.002,65
19/08/2022	1955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.	4.002,65	
19/08/2022	1955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.	4.002,65	
19/08/2022	1955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.		4.002,65
19/08/2022	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.		4.002,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	4.002,65	
19/08/2022	1955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.	4.002,65	
19/08/2022	1955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		4.002,65
19/08/2022	1956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 125 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.192,23
19/08/2022	1956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.192,23	
19/08/2022	1956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.192,23	
19/08/2022	1956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.192,23
19/08/2022	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.192,23
19/08/2022	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	1.192,23	
19/08/2022	1956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.192,23	
19/08/2022	1956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.192,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/08/2022	1957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 36 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		300,00
19/08/2022	1957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	300,00	
19/08/2022	1957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	300,00	
19/08/2022	1957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		300,00
19/08/2022	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	300,00	
19/08/2022	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		300,00
19/08/2022	1957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	300,00	
19/08/2022	1957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		300,00
19/08/2022	1958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 350 (CASA CIRURGICA CHAPECO) via ordem_bancaria.		6.300,00
19/08/2022	1958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 220W PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 220W PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.300,00	
19/08/2022	1958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 220W PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.300,00
19/08/2022	1958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 350 (CASA CIRURGICA CHAPECO) via ordem_bancaria.	6.300,00	
19/08/2022	1958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 220W PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.300,00
19/08/2022	1958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO 220W PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.300,00	
19/08/2022	1958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (CASA CIRURGICA CHAPECO) via ordem_bancaria.		6.300,00
19/08/2022	1959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 42 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		1.560,00
19/08/2022	1959	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.560,00	
19/08/2022	1959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.560,00	
19/08/2022	1959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.560,00
19/08/2022	1959	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.		
19/08/2022	1959	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.560,00	
19/08/2022	1959	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.560,00
19/08/2022	1959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.560,00	
19/08/2022	1959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.560,00
19/08/2022	1959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.560,00	
19/08/2022	1959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.560,00
19/08/2022	1959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.560,00
19/08/2022	1960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 37 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		200,00
19/08/2022	1960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	200,00	
19/08/2022	1960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		
19/08/2022	1960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		200,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
19/08/2022	1960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		200,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
19/08/2022	1960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	200,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
19/08/2022	1960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	200,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
19/08/2022	1960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		200,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
19/08/2022	1961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 44 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		260,00
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-		
			X		
19/08/2022	1961	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.	260,00	
			CONSÓRCIOS A PAGAR		
19/08/2022	1961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.	260,00	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
19/08/2022	1961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		260,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
19/08/2022	1961	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS	260,00	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		
19/08/2022	1961	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.	260,00	
19/08/2022	1961	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		260,00
19/08/2022	1961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	260,00	
19/08/2022	1961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		260,00
19/08/2022	1961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.	260,00	
19/08/2022	1961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		260,00
19/08/2022	1961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		260,00
19/08/2022	1962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 43 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		780,00
19/08/2022	1962	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	780,00	
19/08/2022	1962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		
19/08/2022	1962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		780,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/08/2022	1962	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	780,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS			
19/08/2022	1962	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	780,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
19/08/2022	1962	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		780,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
19/08/2022	1962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		780,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2022	1962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	780,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/08/2022	1962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	780,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2022	1962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		780,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2022	1962	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 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 Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 -		780,00
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO.		
19/08/2022	1963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 45 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		9.191,32
19/08/2022	1963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.	9.191,32	
19/08/2022	1963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.	9.191,32	
19/08/2022	1963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.		9.191,32
19/08/2022	1963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	9.191,32	
19/08/2022	1963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.		9.191,32
19/08/2022	1963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.	9.191,32	
19/08/2022	1963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		9.191,32
19/08/2022	1964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 59 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		190,00
19/08/2022	1964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 7 (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 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..	190,00	
19/08/2022	1964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 7 (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 2022, PL	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			108/2021 PA 12/2021..		
19/08/2022	1964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 7 (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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..		190,00
19/08/2022	1964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	190,00	
19/08/2022	1964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 7 (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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..		190,00
19/08/2022	1964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 7 (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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..	190,00	
19/08/2022	1964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		190,00
19/08/2022	1965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 421 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		703,56
19/08/2022	1965	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
19/08/2022	1965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
19/08/2022	1965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
19/08/2022	1965	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
19/08/2022	1965	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE	703,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		
19/08/2022	1965	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
19/08/2022	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	703,56	
19/08/2022	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
19/08/2022	1965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
19/08/2022	1965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		703,56
19/08/2022	1965	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
19/08/2022	1966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 383 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.341,40
19/08/2022	1966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 14 CUMEEIRA E 6 TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SÉGUE SF 1236/2022 E PA 37/2022..	1.341,40	
19/08/2022	1966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 14 CUMEEIRA E 6 TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SÉGUE SF 1236/2022 E PA 37/2022..	1.341,40	
19/08/2022	1966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 14 CUMEEIRA E 6 TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SÉGUE SF 1236/2022 E PA 37/2022..		1.341,40
19/08/2022	1966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 383 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.341,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 14 CUMEEIRA E 6 TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1236/2022 E PA 37/2022..		1.341,40
19/08/2022	1966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 14 CUMEEIRA E 6 TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1236/2022 E PA 37/2022..	1.341,40	
19/08/2022	1966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 383 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.341,40
19/08/2022	1967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 405 (ELIANA MARY BITENCOURT BEZ BATTI) via ordem_bancaria.		450,00
19/08/2022	1967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDO DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
19/08/2022	1967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDO DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
19/08/2022	1967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDO DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
19/08/2022	1967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDO DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
19/08/2022	1967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 405 (ELIANA MARY BITENCOURT BEZ BATTI) via ordem_bancaria.	450,00	
19/08/2022	1967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDO DE EMBALAGENS C-1000 PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
19/08/2022	1967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 405 (ELIANA MARY BITENCOURT BEZ BATTI) via ordem_bancaria.		450,00
19/08/2022	1968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 422 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.494,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1968	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 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 - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..	3.494,57	
19/08/2022	1968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 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 - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..	3.494,57	
19/08/2022	1968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 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 - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..		3.494,57
19/08/2022	1968	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 422 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 - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..	3.494,57	
19/08/2022	1968	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 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 - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..	3.494,57	
19/08/2022	1968	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 422 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 - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..		3.494,57
19/08/2022	1968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	3.494,57	
19/08/2022	1968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 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 - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..		3.494,57
19/08/2022	1968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 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 - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..	3.494,57	
19/08/2022	1968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.494,57
19/08/2022	1968	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS		3.494,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE JULHO DE 2022, VALOR PESSOAL. 07/2022..		
19/08/2022	1969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 119 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
19/08/2022	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 051/2019, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	172,81	
19/08/2022	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 051/2019, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	172,81	
19/08/2022	1969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 051/2019, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		172,81
19/08/2022	1969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 051/2019, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		172,81
19/08/2022	1969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	172,81	
19/08/2022	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 051/2019, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	172,81	
19/08/2022	1969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		172,81
19/08/2022	1970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 232 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		9.672,46
19/08/2022	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
19/08/2022	1970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
19/08/2022	1970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.	9.672,46	
19/08/2022	1970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
19/08/2022	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
19/08/2022	1970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		9.672,46
19/08/2022	1971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 118 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		68,93
19/08/2022	1971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 051/2019, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	68,93	
19/08/2022	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 051/2019, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		68,93
19/08/2022	1971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS		68,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 051/2019, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
19/08/2022	1971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 051/2019, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		68,93
19/08/2022	1971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.	68,93	
19/08/2022	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO DE LICITAÇÃO 121/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 051/2019, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	68,93	
19/08/2022	1971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (EMPIRE SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI) via ordem_bancaria.		68,93
19/08/2022	1972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 20 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		10.745,42
19/08/2022	1972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.	10.745,42	
19/08/2022	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.	10.745,42	
19/08/2022	1972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.		10.745,42
19/08/2022	1972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 20 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	10.745,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1972	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.		10.745,42
19/08/2022	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.	10.745,42	
19/08/2022	1972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		10.745,42
19/08/2022	1973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 402 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.		2.080,00
19/08/2022	1973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO MASTER MKÁ 3920 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1307/2022..	2.080,00	
19/08/2022	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO MASTER MKÁ 3920 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1307/2022..	2.080,00	
19/08/2022	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO MASTER MKÁ 3920 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1307/2022..		2.080,00
19/08/2022	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.	2.080,00	
19/08/2022	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO MASTER MKÁ 3920 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1307/2022..		2.080,00
19/08/2022	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO MASTER MKÁ 3920 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PA 59/2019 SF 1307/2022..	2.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 402 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.		2.080,00
19/08/2022	1974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 356 (MULTYGRAFHC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.749,00
19/08/2022	1974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E CARTEIRINHAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.749,00	
19/08/2022	1974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E CARTEIRINHAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.749,00	
19/08/2022	1974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E CARTEIRINHAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.749,00
19/08/2022	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 356 (MULTYGRAFHC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	1.749,00	
19/08/2022	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E CARTEIRINHAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.749,00
19/08/2022	1974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E CARTEIRINHAS DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.749,00	
19/08/2022	1974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 356 (MULTYGRAFHC EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		1.749,00
19/08/2022	1975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 236 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		1.200,00
19/08/2022	1975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
19/08/2022	1975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		
19/08/2022	1975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
19/08/2022	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	1.200,00	
19/08/2022	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
19/08/2022	1975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
19/08/2022	1975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		1.200,00
19/08/2022	1976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 420 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		350,00
19/08/2022	1976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..	350,00	
19/08/2022	1976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..	350,00	
19/08/2022	1976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..		350,00
19/08/2022	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.	350,00	
19/08/2022	1976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROTERAPIA, PILATES E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA PACIENTE DIRLAINE CORREIA DE FREITAS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO/JUSTIFICATIVA EM ANEXO..	350,00	
19/08/2022	1976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		350,00
19/08/2022	1977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 365 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.760,00
19/08/2022	1977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.760,00	
19/08/2022	1977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.760,00	
19/08/2022	1977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.760,00
19/08/2022	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.760,00
19/08/2022	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 365 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.760,00	
19/08/2022	1977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS	2.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS CAMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGEU SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/08/2022	1977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 365 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.760,00
19/08/2022	1978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 343 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.480,00
19/08/2022	1978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 9 INCLUINDO CARGA DE GAS, VALVULA E FILTRO) E KIT PLACAS ATUALIZAÇÃO SISTEMAS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.480,00	
19/08/2022	1978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 9 INCLUINDO CARGA DE GAS, VALVULA E FILTRO) E KIT PLACAS ATUALIZAÇÃO SISTEMAS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.480,00	
19/08/2022	1978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 9 INCLUINDO CARGA DE GAS, VALVULA E FILTRO) E KIT PLACAS ATUALIZAÇÃO SISTEMAS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.480,00
19/08/2022	1978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 343 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.480,00	
19/08/2022	1978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 9 INCLUINDO CARGA DE GAS, VALVULA E FILTRO) E KIT PLACAS ATUALIZAÇÃO SISTEMAS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.480,00
19/08/2022	1978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 9 INCLUINDO CARGA DE GAS, VALVULA E FILTRO) E KIT PLACAS ATUALIZAÇÃO SISTEMAS PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.480,00	
19/08/2022	1978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 343 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.480,00
19/08/2022	1979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 385 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		71,98
19/08/2022	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E	71,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE BANNER 1,20M² - CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
19/08/2022	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE BANNER 1,20M² - CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	71,98	
19/08/2022	1979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE BANNER 1,20M² - CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		71,98
19/08/2022	1979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 385 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	71,98	
19/08/2022	1979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE BANNER 1,20M² - CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..		71,98
19/08/2022	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 385 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE BANNER 1,20M² - CAMPANHA AGOSTO DOURADO E LARANJA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE ANEXOS..	71,98	
19/08/2022	1979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 385 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		71,98
19/08/2022	1980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 18 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		926,39
19/08/2022	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	926,39	
19/08/2022	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	926,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		926,39
19/08/2022	1980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	926,39	
19/08/2022	1980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		926,39
19/08/2022	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	926,39	
19/08/2022	1980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		926,39
19/08/2022	1981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 19 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		957,44
19/08/2022	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		957,44
19/08/2022	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		957,44
19/08/2022	1981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO		957,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		
19/08/2022	1981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		957,44
19/08/2022	1981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	957,44	
19/08/2022	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	957,44	
19/08/2022	1981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 19 (T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		957,44
19/08/2022	1982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 401 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		200,00
19/08/2022	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO E-CPF A3 DIGITAL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
19/08/2022	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO E-CPF A3 DIGITAL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
19/08/2022	1982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO E-CPF A3 DIGITAL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
19/08/2022	1982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO E-CPF A3 DIGITAL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		200,00
19/08/2022	1982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 401 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1982	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO E-CPF A3 DIGITAL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO PAULO GARCIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	200,00	
19/08/2022	1982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		200,00
19/08/2022	1983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 128 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.131,84
19/08/2022	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.131,84	
19/08/2022	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.131,84	
19/08/2022	1983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.131,84
19/08/2022	1983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 128 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.131,84	
19/08/2022	1983	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.131,84
19/08/2022	1983	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.131,84
19/08/2022	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.131,84	
19/08/2022	1983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.131,84
19/08/2022	1984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 129 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.582,52
19/08/2022	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA	3.582,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		
19/08/2022	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.582,52	
19/08/2022	1984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.582,52
19/08/2022	1984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.582,52	
19/08/2022	1984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.582,52
19/08/2022	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.582,52	
19/08/2022	1984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.582,52
19/08/2022	1985	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 425 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		5.616,25
19/08/2022	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	5.616,25	
19/08/2022	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	5.616,25	
19/08/2022	1985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE		5.616,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		
19/08/2022	1985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 425 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	5.616,25	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/08/2022	1985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..		5.616,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/08/2022	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 13 (10001.10.301.1001.2058.33933950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES JULHO / ANO 2022- SUS..	5.616,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/08/2022	1985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 425 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		5.616,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/08/2022	1986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 109.		492,39
			B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		
19/08/2022	1986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 109.	492,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/08/2022	1986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 109 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 109.		492,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/08/2022	1986	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	492,39	
			ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		
19/08/2022	1986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		492,39
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/08/2022	1986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 109 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	492,39	
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
19/08/2022	1987	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 110.		1.180,94
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
19/08/2022	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 110.	1.180,94	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/08/2022	1987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 110 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 110.		1.180,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/08/2022	1987	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.180,94	
			ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		
19/08/2022	1987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.180,94
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 110 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.180,94	
19/08/2022	1988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 114.		134,56
19/08/2022	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 114.	134,56	
19/08/2022	1988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 114 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 114.		134,56
19/08/2022	1988	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,56	
19/08/2022	1988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		134,56
19/08/2022	1988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 114 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,56	
19/08/2022	1989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 111.		8.820,83
19/08/2022	1989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 111.	8.820,83	
19/08/2022	1989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 111 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 111.		8.820,83
19/08/2022	1989	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.820,83	
19/08/2022	1989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.820,83
19/08/2022	1989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 111 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.820,83	
19/08/2022	1990	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 112.		3.850,07
19/08/2022	1990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 112.	3.850,07	
19/08/2022	1990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 112.		3.850,07
19/08/2022	1990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.850,07	
19/08/2022	1990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.850,07
19/08/2022	1990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.850,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1991	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 113.		590,47
19/08/2022	1991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 113.	590,47	
19/08/2022	1991	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 113 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 113.		590,47
19/08/2022	1991	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	590,47	
19/08/2022	1991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		590,47
19/08/2022	1991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 113 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	590,47	
19/08/2022	1992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS LITROS DE INVERMECTINA INGETAVEL PARA MANUTENÇÃO/APOIO A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	230,00	
19/08/2022	1992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 429 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS LITROS DE INVERMECTINA INGETAVEL PARA MANUTENÇÃO/APOIO A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		230,00
19/08/2022	1992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 429 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS LITROS DE INVERMECTINA INGETAVEL PARA MANUTENÇÃO/APOIO A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	230,00	
19/08/2022	1992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 429 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS LITROS DE INVERMECTINA INGETAVEL PARA MANUTENÇÃO/APOIO A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		230,00
19/08/2022	1993	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/08/2022	1993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.000,00
19/08/2022	1993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
19/08/2022	1993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.000,00
19/08/2022	1993	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 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
19/08/2022	1993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.000,00
20/08/2022	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, TOBOGÃ, CORRIDA DE OBSTACULOS, MINI TOBOGÃ DENTER OUTROS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	Total Dia : 1.033.161,80	1.033.161,80 2.900,00
20/08/2022	1994	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, TOBOGÃ, CORRIDA DE OBSTACULOS, MINI TOBOGÃ DENTER OUTROS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.900,00	
20/08/2022	1994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS -	2.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, TOBOGÃ, CORRIDA DE OBSTACULOS, MINI TOBOGÃ DENTER OUTROS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/08/2022	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, TOBOGÃ, CORRIDA DE OBSTACULOS, MINI TOBOGÃ DENTER OUTROS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.900,00
20/08/2022	1994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, TOBOGÃ, CORRIDA DE OBSTACULOS, MINI TOBOGÃ DENTER OUTROS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.900,00	
20/08/2022	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, TOBOGÃ, CORRIDA DE OBSTACULOS, MINI TOBOGÃ DENTER OUTROS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.900,00
22/08/2022	1995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Empenho nº 430 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PAPKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	8.700,00 13.433,32	8.700,00
22/08/2022	1995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 430 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PAPKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		13.433,32
22/08/2022	1995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 430 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PAPKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	13.433,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2022	1995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 430 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PAPKE LABORATORIO DE PRÓTESES DENTARIAS LTDA CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		13.433,32
22/08/2022	1996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFOMRE SEGUE ANEXOS..	13.433,32	
22/08/2022	1996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 431 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFOMRE SEGUE ANEXOS..		13.433,32
22/08/2022	1996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 431 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFOMRE SEGUE ANEXOS..	13.433,32	
22/08/2022	1996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 431 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFOMRE SEGUE ANEXOS..		13.433,32
22/08/2022	1997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TANIA MARI FOSCHIERA CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	29.366,64	
22/08/2022	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 432 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TANIA MARI FOSCHIERA CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		29.366,64
22/08/2022	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 432 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TANIA MARI	29.366,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOSCHIERA CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
22/08/2022	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 432 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TANIA MARI FOSCHIERA CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		29.366,64
			Total Dia :	112.466,56	112.466,56
23/08/2022	1998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
23/08/2022	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
23/08/2022	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
23/08/2022	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
23/08/2022	1999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROTEIRO EM ANEXO..		
23/08/2022	1999	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
23/08/2022	1999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
23/08/2022	1999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
23/08/2022	1999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
23/08/2022	1999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
25/08/2022	2000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 5 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		4.000,00
25/08/2022	2000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS	4.000,00	
			Total Dia :	1.875,00	1.875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/08/2022	2000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/08/2022	2000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/08/2022	2000	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
25/08/2022	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	2000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2022	2000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via ordem_bancaria.		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	2000	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.000,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
25/08/2022	2001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 433 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		375,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
25/08/2022	2001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS	375,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
25/08/2022	2001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
25/08/2022	2001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
25/08/2022	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 433 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.	375,00	
25/08/2022	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
25/08/2022	2001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/08/2022 E RETORNO DIA 26/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
25/08/2022	2001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 433 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		375,00
25/08/2022	2002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 453 (MARCIO ANDREI SAVIO) via ordem_bancaria.		4.490,55
25/08/2022	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA	4.490,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/08/2022	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 453 (MARCIO ANDREI SAVIO) via ordem_bancaria.	4.490,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.490,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2022	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.490,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/08/2022	2002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 453 (MARCIO ANDREI SAVIO) via ordem_bancaria.		4.490,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2022	2002	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.490,55	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
25/08/2022	2002	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2024.33903905000000 - Manut. das Atividades da Saúde) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIO ANDREI SAVIO CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2021, PARA REALIZAR SESSÕES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NUM TOTAL DE 1152 SESSÕES, CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.490,55
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
25/08/2022	2003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/08/2022	2003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
25/08/2022	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
25/08/2022	2003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
25/08/2022	2004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
25/08/2022	2004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
25/08/2022	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
25/08/2022	2004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
25/08/2022	2005	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
25/08/2022	2005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
25/08/2022	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
25/08/2022	2005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
25/08/2022	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
25/08/2022	2006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
25/08/2022	2006	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
25/08/2022	2006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
25/08/2022	2006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
25/08/2022	2006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
25/08/2022	2006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
25/08/2022	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	590,47	
25/08/2022	2007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		590,47
25/08/2022	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	590,47	
25/08/2022	2007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		590,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2022	2007	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	590,47	
25/08/2022	2007	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		590,47
25/08/2022	2007	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.180,94	
25/08/2022	2007	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.180,94
25/08/2022	2007	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.180,94	
25/08/2022	2007	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.180,94
25/08/2022	2007	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.180,94	
25/08/2022	2007	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.180,94
25/08/2022	2007	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		39.364,50
25/08/2022	2007	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	39.364,50	
25/08/2022	2007	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	39.364,50	
25/08/2022	2007	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		39.364,50
25/08/2022	2007	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		39.364,50
25/08/2022	2007	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022,	39.364,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS..		
25/08/2022	2007	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		39.364,50
25/08/2022	2007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	39.364,50	
25/08/2022	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		39.364,50
25/08/2022	2008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE		1.150,00
25/08/2022	2008	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	1.150,00	
25/08/2022	2008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE		1.150,00
25/08/2022	2008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO		1.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE		
25/08/2022	2008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	1.150,00	
25/08/2022	2008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE		1.150,00
25/08/2022	2008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	1.150,00	
25/08/2022	2008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE		1.150,00
25/08/2022	2009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00
25/08/2022	2009	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
25/08/2022	2009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.					
25/08/2022	2009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00
25/08/2022	2009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
25/08/2022	2009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00
25/08/2022	2009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
25/08/2022	2009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00
26/08/2022	2010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 434 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
26/08/2022	2010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
26/08/2022	2010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
26/08/2022	2010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI		250,00
Total Dia :				213.959,43	213.959,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
26/08/2022	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
26/08/2022	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 434 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
26/08/2022	2010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/08/2022 E RETORNO DIA 29/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
26/08/2022	2010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
26/08/2022	2011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 435 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		375,00
26/08/2022	2011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
26/08/2022	2011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
26/08/2022	2011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
26/08/2022	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
26/08/2022	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 435 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.	375,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2022	2011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR DENIS MARCOS BELLE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELLA VITORIA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/2022 E RETORNO DIA 30/08/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2022	2011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 435 (DENIS MARCOS BELLE) via ordem_bancaria.		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/08/2022	2012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.	67,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/08/2022	2012	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.		67,28
		INSS			
26/08/2022	2012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.	67,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2022	2012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.		67,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2022	2012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.	67,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2022	2012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.		67,28
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/08/2022	2012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/08/2022	2012	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/08/2022	2012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2022	2012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/08/2022	2012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2022	2012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/08/2022	2012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	31,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/08/2022	2012	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		31,05
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/08/2022	2012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	31,05	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2022	2012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		31,05
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
26/08/2022	2012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	31,05	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/08/2022	2012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		31,05
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
26/08/2022	2012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (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 SAÚDE - 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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		1.035,07
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
26/08/2022	2012	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (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 SAÚDE - 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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	1.035,07	
		OUTROS SERVIÇOS			
		TERCEIROS - PJ			
26/08/2022	2012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (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 SAÚDE - 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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	1.035,07	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
26/08/2022	2012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (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 SAÚDE - 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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		1.035,07
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2022	2012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (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 SAÚDE - 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 OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	1.035,07	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
26/08/2022	2012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (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 SAÚDE - 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 OS MESES		1.035,07
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		
26/08/2022	2013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.	67,28	
26/08/2022	2013	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.		67,28
26/08/2022	2013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.	67,28	
26/08/2022	2013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.		67,28
26/08/2022	2013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.	67,28	
26/08/2022	2013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.		67,28
26/08/2022	2013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
26/08/2022	2013	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
26/08/2022	2013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
26/08/2022	2013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
26/08/2022	2013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
26/08/2022	2013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
26/08/2022	2013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		1.035,07
26/08/2022	2013	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	1.035,07	
26/08/2022	2013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A	1.035,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		
26/08/2022	2013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		1.035,07
26/08/2022	2013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	1.035,07	
26/08/2022	2013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (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 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		1.035,07
26/08/2022	2014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,00	
26/08/2022	2014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 436 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		123,00
26/08/2022	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 436 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	123,00	
26/08/2022	2014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 436 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		123,00
26/08/2022	2015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 1000 FOLDER 15X21 COLORIDOS FOLDER FRENTE E VERSO COM POSSIBILIDADE DE ESCREVER PARA DIVULGAÇÃO DA	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
26/08/2022	2015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 437 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 1000 FOLDER 15X21 COLORIDOS FOLDER FRENTE E VERSO COM POSSIBILIDADE DE ESCREVER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		620,00
26/08/2022	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 437 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 1000 FOLDER 15X21 COLORIDOS FOLDER FRENTE E VERSO COM POSSIBILIDADE DE ESCREVER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	620,00	
26/08/2022	2015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 437 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 1000 FOLDER 15X21 COLORIDOS FOLDER FRENTE E VERSO COM POSSIBILIDADE DE ESCREVER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		620,00
26/08/2022	2016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 120 BOTONS, ADESIVO 6X6 COM RECORTE ELETRONICO PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	120,00	
26/08/2022	2016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 120 BOTONS, ADESIVO 6X6 COM RECORTE ELETRONICO PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		120,00
26/08/2022	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 120 BOTONS, ADESIVO 6X6 COM RECORTE ELETRONICO PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	120,00	
26/08/2022	2016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 120 BOTONS, ADESIVO 6X6 COM RECORTE ELETRONICO PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
			Total Dia :	10.995,35	10.995,35
29/08/2022	2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.983,33
29/08/2022	2017	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.983,33	
29/08/2022	2017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.983,33	
29/08/2022	2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.983,33
29/08/2022	2017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.983,33	
29/08/2022	2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.983,33
29/08/2022	2018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 12 (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 2022..		159,13
29/08/2022	2018	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 12 (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 2022..	159,13	
29/08/2022	2018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 12 (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 2022..	159,13	
29/08/2022	2018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 12 (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 2022..		159,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	2018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 12 (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 2022..	159,13	
29/08/2022	2018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 12 (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 2022..		159,13
29/08/2022	2019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...		842,00
29/08/2022	2019	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...	842,00	
29/08/2022	2019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...	842,00	
29/08/2022	2019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...		842,00
29/08/2022	2019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...	842,00	
29/08/2022	2019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...		842,00
29/08/2022	2020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE		7.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
29/08/2022	2020	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	7.120,00	
29/08/2022	2020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	7.120,00	
29/08/2022	2020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		7.120,00
29/08/2022	2020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	7.120,00	
29/08/2022	2020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		7.120,00
29/08/2022	2021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.761,76	
29/08/2022	2021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.761,76
29/08/2022	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.761,76	
29/08/2022	2021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.761,76
29/08/2022	2022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.515,32	
29/08/2022	2022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		8.515,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
29/08/2022	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.515,32	
29/08/2022	2022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		8.515,32
29/08/2022	2023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.146,60	
29/08/2022	2023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.146,60
29/08/2022	2023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.146,60	
29/08/2022	2023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.146,60
29/08/2022	2024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 442 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 8/2022.	106.557,56	
29/08/2022	2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 442 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 8/2022.		106.557,56
29/08/2022	2024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 442 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 8/2022.	106.557,56	
29/08/2022	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 442 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 8/2022.		106.557,56
29/08/2022	2025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 443 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 8/2022.	13.145,98	
29/08/2022	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 443 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 8/2022.		13.145,98
29/08/2022	2025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 443 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 8/2022.	13.145,98	
29/08/2022	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 443 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 8/2022.		13.145,98
29/08/2022	2026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	121,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
29/08/2022	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		121,81
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/08/2022	2026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	121,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/08/2022	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		121,81
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/08/2022	2027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.597,14	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
29/08/2022	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		8.597,14
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/08/2022	2027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.597,14	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/08/2022	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		8.597,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/08/2022	2028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.307,13	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
29/08/2022	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.307,13
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/08/2022	2028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.307,13	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/08/2022	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.307,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/08/2022	2029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	400,99	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
29/08/2022	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		400,99
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/08/2022	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	400,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/08/2022	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		400,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
29/08/2022	2030	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	COMPROMETIDA POR EMPENHO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,81	
29/08/2022	2030	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,81
29/08/2022	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,81	
29/08/2022	2030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,81
29/08/2022	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,81	
29/08/2022	2030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,81
29/08/2022	2030	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. INSS.	1.614,36	
29/08/2022	2030	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. INSS.		1.614,36
29/08/2022	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	INSS Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. INSS.	1.614,36	
29/08/2022	2030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. INSS.		1.614,36
29/08/2022	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. INSS.	1.614,36	
29/08/2022	2030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. INSS.		1.614,36
29/08/2022	2030	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
29/08/2022	2030	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
29/08/2022	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
29/08/2022	2030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
29/08/2022	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
29/08/2022	2030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
29/08/2022	2030	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.417,29	
29/08/2022	2030	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.417,29
29/08/2022	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.417,29	
29/08/2022	2030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.417,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	2030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.417,29
29/08/2022	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.417,29	
29/08/2022	2030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.417,29
29/08/2022	2030	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	24,24	
29/08/2022	2030	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		24,24
29/08/2022	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	24,24	
29/08/2022	2030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		24,24
29/08/2022	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	24,24	
29/08/2022	2030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 439 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		24,24
29/08/2022	2030	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.761,76
29/08/2022	2030	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.761,76	
29/08/2022	2030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.761,76	
29/08/2022	2030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.761,76
29/08/2022	2030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.761,76	
29/08/2022	2030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.761,76
29/08/2022	2031	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,99	
29/08/2022	2031	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,99
29/08/2022	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,99	
29/08/2022	2031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	155,99	
29/08/2022	2031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		155,99
29/08/2022	2031	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. INSS.	665,79	
29/08/2022	2031	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. INSS.		665,79
29/08/2022	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. INSS.	665,79	
29/08/2022	2031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. INSS.		665,79
29/08/2022	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. INSS.	665,79	
29/08/2022	2031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 440 ref. INSS.		665,79
29/08/2022	2031	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		8.515,32
29/08/2022	2031	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.515,32	
29/08/2022	2031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.515,32	
29/08/2022	2031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		8.515,32
29/08/2022	2031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.515,32	
29/08/2022	2031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		8.515,32
29/08/2022	2032	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. INSS.	82,10	
29/08/2022	2032	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. INSS.		82,10
29/08/2022	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. INSS.	82,10	
29/08/2022	2032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. INSS.		82,10
29/08/2022	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. INSS.	82,10	
29/08/2022	2032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 441 ref. INSS.		82,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	2032	S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.146,60
29/08/2022	2032	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.146,60	
29/08/2022	2032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.146,60	
29/08/2022	2032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.146,60
29/08/2022	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.146,60	
29/08/2022	2032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.146,60
29/08/2022	2033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.839,72	
29/08/2022	2033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.839,72
29/08/2022	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.839,72	
29/08/2022	2033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.839,72
29/08/2022	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.839,72	
29/08/2022	2033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.839,72
29/08/2022	2033	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS.	10.794,09	
29/08/2022	2033	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS.		10.794,09
29/08/2022	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS.	10.794,09	
29/08/2022	2033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS.		10.794,09
29/08/2022	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS.	10.794,09	
29/08/2022	2033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. INSS.		10.794,09
29/08/2022	2033	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.062,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	2033	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.062,27
29/08/2022	2033	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.062,27	
29/08/2022	2033	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.062,27
29/08/2022	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.062,27	
29/08/2022	2033	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.062,27
29/08/2022	2033	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.361,25	
29/08/2022	2033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.361,25
29/08/2022	2033	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.361,25
29/08/2022	2033	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.361,25	
29/08/2022	2033	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.361,25
29/08/2022	2033	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.361,25	
29/08/2022	2033	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.361,25
29/08/2022	2033	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	529,41	
29/08/2022	2033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		529,41
29/08/2022	2033	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		529,41
29/08/2022	2033	CONSIGNAÇÃO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	529,41	
29/08/2022	2033	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		529,41
29/08/2022	2033	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	529,41	
29/08/2022	2033	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		529,41
29/08/2022	2033	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
29/08/2022	2033	2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
29/08/2022	2033	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.	160,70	
29/08/2022	2033	EXERCÍCIO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
29/08/2022	2033	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
29/08/2022	2033	RECEITA REALIZADA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.	160,70	
29/08/2022	2033	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	2033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
29/08/2022	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
29/08/2022	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.	160,70	
29/08/2022	2033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	68,02	
29/08/2022	2033	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		68,02
29/08/2022	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	68,02	
29/08/2022	2033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		68,02
29/08/2022	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	68,02	
29/08/2022	2033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		68,02
29/08/2022	2033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.549,82	
29/08/2022	2033	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.549,82
29/08/2022	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.549,82	
29/08/2022	2033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.549,82
29/08/2022	2033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.549,82	
29/08/2022	2033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.549,82
29/08/2022	2033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 442 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 8/2022.		106.557,56
29/08/2022	2033	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 442 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 8/2022.	106.557,56	
29/08/2022	2033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 442 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 8/2022.	106.557,56	
29/08/2022	2033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 442 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 8/2022.		106.557,56
29/08/2022	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 442 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 8/2022.	106.557,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	2033	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 442 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 8/2022.		106.557,56
29/08/2022	2034	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 443 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 8/2022.		13.145,98
29/08/2022	2034	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 443 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 8/2022.	13.145,98	
29/08/2022	2034	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 443 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 8/2022.	13.145,98	
29/08/2022	2034	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 443 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 8/2022.		13.145,98
29/08/2022	2034	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 443 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 8/2022.	13.145,98	
29/08/2022	2034	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 443 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 8/2022.		13.145,98
29/08/2022	2035	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		121,81
29/08/2022	2035	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	121,81	
29/08/2022	2035	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	121,81	
29/08/2022	2035	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		121,81
29/08/2022	2035	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	121,81	
29/08/2022	2035	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		121,81
29/08/2022	2036	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	559,85	
29/08/2022	2036	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		559,85
29/08/2022	2036	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	559,85	
29/08/2022	2036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		559,85
29/08/2022	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	559,85	
29/08/2022	2036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		559,85
29/08/2022	2036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. INSS.	933,26	
29/08/2022	2036	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. INSS.		933,26
29/08/2022	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. INSS.	933,26	
29/08/2022	2036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. INSS.		933,26
29/08/2022	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. INSS.	933,26	
29/08/2022	2036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. INSS.		933,26
29/08/2022	2036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
29/08/2022	2036	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
29/08/2022	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
29/08/2022	2036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
29/08/2022	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
29/08/2022	2036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
29/08/2022	2036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	20,47	
29/08/2022	2036	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		20,47
29/08/2022	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	20,47	
29/08/2022	2036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		20,47
29/08/2022	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	20,47	
29/08/2022	2036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		20,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	2036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		8.597,14
29/08/2022	2036	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.597,14	
29/08/2022	2036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.597,14	
29/08/2022	2036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		8.597,14
29/08/2022	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	8.597,14	
29/08/2022	2036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		8.597,14
29/08/2022	2037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.903,56	
29/08/2022	2037	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.903,56
29/08/2022	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.903,56	
29/08/2022	2037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.903,56
29/08/2022	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.903,56	
29/08/2022	2037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.903,56
29/08/2022	2037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. INSS.	1.982,19	
29/08/2022	2037	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. INSS.		1.982,19
29/08/2022	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. INSS.	1.982,19	
29/08/2022	2037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. INSS.		1.982,19
29/08/2022	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. INSS.	1.982,19	
29/08/2022	2037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. INSS.		1.982,19
29/08/2022	2037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	2037	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
29/08/2022	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
29/08/2022	2037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
29/08/2022	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
29/08/2022	2037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
29/08/2022	2037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.307,13
29/08/2022	2037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.307,13	
29/08/2022	2037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.307,13	
29/08/2022	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.307,13
29/08/2022	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	18.307,13	
29/08/2022	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		18.307,13
29/08/2022	2038	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		400,99
29/08/2022	2038	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	400,99	
29/08/2022	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	400,99	
29/08/2022	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		400,99
29/08/2022	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	400,99	
29/08/2022	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		400,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2022	2039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 448 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	853,24	
29/08/2022	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 448 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		853,24
29/08/2022	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 448 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	853,24	
29/08/2022	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 448 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		853,24
29/08/2022	2040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.979,36	
29/08/2022	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.979,36
29/08/2022	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.979,36	
29/08/2022	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.979,36
29/08/2022	2041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.140,97	
29/08/2022	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.140,97
29/08/2022	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.140,97	
29/08/2022	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.140,97
29/08/2022	2042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 451 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 8/2022.	26.959,87	
29/08/2022	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 451 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 8/2022.		26.959,87
29/08/2022	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 451 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	26.959,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
29/08/2022	2042	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 451 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 8/2022.		26.959,87
29/08/2022	2043	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.908,52	
29/08/2022	2043	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.908,52
29/08/2022	2043	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.908,52	
29/08/2022	2043	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.908,52
29/08/2022	2043	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.908,52
29/08/2022	2044	FGTS 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		853,24
29/08/2022	2044	FGTS 3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	853,24	
29/08/2022	2044	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	853,24	
29/08/2022	2044	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		853,24
29/08/2022	2044	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	853,24	
29/08/2022	2044	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		853,24
29/08/2022	2045	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.979,36
29/08/2022	2045	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.979,36	
29/08/2022	2045	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.979,36	
29/08/2022	2045	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.979,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
29/08/2022	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.979,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2022	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.979,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2022	2046	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.140,97
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
29/08/2022	2046	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.140,97	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/08/2022	2046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.140,97	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2022	2046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.140,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2022	2046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.140,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2022	2046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.140,97
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2022	2047	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 451 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 8/2022.		26.959,87
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
29/08/2022	2047	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 451 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 8/2022.	26.959,87	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
29/08/2022	2047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 451 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 8/2022.	26.959,87	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2022	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 451 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 8/2022.		26.959,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2022	2047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 451 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 8/2022.	26.959,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/08/2022	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 451 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 8/2022.		26.959,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2022	2048	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.908,52
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
29/08/2022	2048	REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.908,52	
29/08/2022	2048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.908,52	
29/08/2022	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.908,52
29/08/2022	2048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.908,52	
29/08/2022	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.908,52
			Total Dia :	1.250.952,13	1.250.952,13
30/08/2022	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (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 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..		190,00
30/08/2022	2049	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (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 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..	190,00	
30/08/2022	2049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (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 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..	190,00	
30/08/2022	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (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 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..		190,00
30/08/2022	2049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (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 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..	190,00	
30/08/2022	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (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 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	2050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA, FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	120,00	
30/08/2022	2050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA, FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		120,00
30/08/2022	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA, FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	120,00	
30/08/2022	2050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA, FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		120,00
30/08/2022	2051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS LITROS DE INVERMECTINA INGETAVEL PARA MANUTENÇÃO/APOIO A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		230,00
30/08/2022	2051	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS LITROS DE INVERMECTINA INGETAVEL PARA MANUTENÇÃO/APOIO A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	230,00	
30/08/2022	2051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS LITROS DE INVERMECTINA INGETAVEL PARA MANUTENÇÃO/APOIO A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	230,00	
30/08/2022	2051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS LITROS DE INVERMECTINA INGETAVEL PARA MANUTENÇÃO/APOIO A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2022	2051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS LITROS DE INVERMECTINA INGETAVEL PARA MANUTENÇÃO/APOIO A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	230,00	
30/08/2022	2051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS LITROS DE INVERMECTINA INGETAVEL PARA MANUTENÇÃO/APOIO A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		230,00
30/08/2022	2052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 120 BOTONS, ADESIVO 6X6 COM RECORTE ELETRONICO PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		120,00
30/08/2022	2052	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 120 BOTONS, ADESIVO 6X6 COM RECORTE ELETRONICO PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	120,00	
30/08/2022	2052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 120 BOTONS, ADESIVO 6X6 COM RECORTE ELETRONICO PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	120,00	
30/08/2022	2052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 120 BOTONS, ADESIVO 6X6 COM RECORTE ELETRONICO PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		120,00
30/08/2022	2052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 120 BOTONS, ADESIVO 6X6 COM RECORTE ELETRONICO PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	120,00	
30/08/2022	2052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 438 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 120 BOTONS, ADESIVO 6X6		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM RECORTE ELETRONICO PARA DIVULGAÇÃO CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
30/08/2022	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 1000 FOLDER 15X21 COLORIDOS FOLDER FRENTE E VERSO COM POSSIBILIDADE DE ESCREVER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		620,00
30/08/2022	2053	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 1000 FOLDER 15X21 COLORIDOS FOLDER FRENTE E VERSO COM POSSIBILIDADE DE ESCREVER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	620,00	
30/08/2022	2053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 1000 FOLDER 15X21 COLORIDOS FOLDER FRENTE E VERSO COM POSSIBILIDADE DE ESCREVER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	620,00	
30/08/2022	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 1000 FOLDER 15X21 COLORIDOS FOLDER FRENTE E VERSO COM POSSIBILIDADE DE ESCREVER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		620,00
30/08/2022	2053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 1000 FOLDER 15X21 COLORIDOS FOLDER FRENTE E VERSO COM POSSIBILIDADE DE ESCREVER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	620,00	
30/08/2022	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 437 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO/IMPRESSÃO DE 1000 FOLDER 15X21 COLORIDOS FOLDER FRENTE E VERSO COM POSSIBILIDADE DE ESCREVER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		620,00
31/08/2022	2054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 12 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
Total Dia :				3.720,00	3.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	2054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...	842,00	
31/08/2022	2054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...	842,00	
31/08/2022	2054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...		842,00
31/08/2022	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	842,00	
31/08/2022	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...		842,00
31/08/2022	2054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...	842,00	
31/08/2022	2054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
31/08/2022	2055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 17 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		7.120,00
31/08/2022	2055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	7.120,00	
31/08/2022	2055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	7.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	2055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		7.120,00
31/08/2022	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		7.120,00
31/08/2022	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	7.120,00	
31/08/2022	2055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	7.120,00	
31/08/2022	2055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		7.120,00
31/08/2022	2056	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 57 (WYLSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		37.593,09
31/08/2022	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	37.593,09	
31/08/2022	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	37.593,09	
31/08/2022	2056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		37.593,09
31/08/2022	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O		37.593,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
31/08/2022	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (WYLSOSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.	37.593,09	
31/08/2022	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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 O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	37.593,09	
31/08/2022	2056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (WYLSOSON ROSSONI FILHO - ME) via ordem_bancaria.		37.593,09
31/08/2022	2057	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		159,13
31/08/2022	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 12 (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 2022..	159,13	
31/08/2022	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 12 (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 2022..	159,13	
31/08/2022	2057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 12 (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 2022..		159,13
31/08/2022	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 12 (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 2022..		159,13
31/08/2022	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.	159,13	
31/08/2022	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 12 (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 2022..	159,13	
31/08/2022	2057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		159,13
31/08/2022	2058	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		1.983,33
31/08/2022	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE	1.983,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022..		
31/08/2022	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.983,33	
31/08/2022	2058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.983,33
31/08/2022	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.983,33
31/08/2022	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.	1.983,33	
31/08/2022	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.983,33	
31/08/2022	2058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		1.983,33
31/08/2022	2059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automtico, documento: 115.		11.459,88
31/08/2022	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automtico, documento: 115.	11.459,88	
31/08/2022	2059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 115 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automtico, documento: 115.		11.459,88
31/08/2022	2059	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.459,88	
31/08/2022	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.459,88
31/08/2022	2059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 115 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.459,88	
31/08/2022	2060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automtico, documento: 117.		1.549,82
31/08/2022	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automtico, documento: 117.	1.549,82	
31/08/2022	2060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automtico, documento: 117.		1.549,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	2060	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICCOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (CONSIGNADO SICCOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.549,82	
31/08/2022	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (CONSIGNADO SICCOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.549,82
31/08/2022	2060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 117 (CONSIGNADO SICCOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.549,82	
31/08/2022	2061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 118.		8.062,27
31/08/2022	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 118.	8.062,27	
31/08/2022	2061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 118.		8.062,27
31/08/2022	2061	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.062,27	
31/08/2022	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.062,27
31/08/2022	2061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.062,27	
31/08/2022	2062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 120.		7.361,25
31/08/2022	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 120.	7.361,25	
31/08/2022	2062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 120.		7.361,25
31/08/2022	2062	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.361,25	
31/08/2022	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.361,25
31/08/2022	2062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.361,25	
31/08/2022	2063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 122.		529,41
31/08/2022	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 122.	529,41	
31/08/2022	2063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 122.		529,41
31/08/2022	2063	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento	529,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período..		
31/08/2022	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		529,41
31/08/2022	2063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	529,41	
31/08/2022	2064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 124.		68,02
31/08/2022	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 124.	68,02	
31/08/2022	2064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 124.		68,02
31/08/2022	2064	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,02	
31/08/2022	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		68,02
31/08/2022	2064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 124 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,02	
31/08/2022	2065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 451 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		26.959,87
31/08/2022	2065	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 451 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 8/2022.	26.959,87	
31/08/2022	2065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 451 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 8/2022.	26.959,87	
31/08/2022	2065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 451 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 8/2022.		26.959,87
31/08/2022	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 451 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 8/2022.		26.959,87
31/08/2022	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 451 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	26.959,87	
31/08/2022	2065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 451 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 8/2022.	26.959,87	
31/08/2022	2065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 451 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		26.959,87
31/08/2022	2066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 440 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.693,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	2066	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	7.693,54	
31/08/2022	2066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	7.693,54	
31/08/2022	2066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		7.693,54
31/08/2022	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.693,54	
31/08/2022	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		7.693,54
31/08/2022	2066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	7.693,54	
31/08/2022	2066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.693,54
31/08/2022	2067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 442 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		68.192,28
31/08/2022	2067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 442 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 8/2022.	68.192,28	
31/08/2022	2067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 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 8/2022.	68.192,28	
31/08/2022	2067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 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 8/2022.		68.192,28
31/08/2022	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	68.192,28	
31/08/2022	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 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 8/2022.		68.192,28
31/08/2022	2067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 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 8/2022.	68.192,28	
31/08/2022	2067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		68.192,28
31/08/2022	2068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 443 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.145,98
31/08/2022	2068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	13.145,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
31/08/2022	2068	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 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 8/2022.	13.145,98	
31/08/2022	2068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 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 8/2022.		13.145,98
31/08/2022	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.145,98	
31/08/2022	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 443 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 8/2022.		13.145,98
31/08/2022	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 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 8/2022.	13.145,98	
31/08/2022	2068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.145,98
31/08/2022	2069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 116.		4.611,91
31/08/2022	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 116.	4.611,91	
31/08/2022	2069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 116.		4.611,91
31/08/2022	2069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.611,91	
31/08/2022	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.611,91
31/08/2022	2069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 116 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.611,91	
31/08/2022	2070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 119.		310,58
31/08/2022	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 119.	310,58	
31/08/2022	2070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 119.		310,58
31/08/2022	2070	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	
31/08/2022	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		310,58
31/08/2022	2070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 119 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2022	2071	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 121.		3.809,60
31/08/2022	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 121.	3.809,60	
31/08/2022	2071	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 121.		3.809,60
31/08/2022	2071	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.809,60	
31/08/2022	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.809,60
31/08/2022	2071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 121 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.809,60	
31/08/2022	2072	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 123.		494,52
31/08/2022	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 123.	494,52	
31/08/2022	2072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 123.		494,52
31/08/2022	2072	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,52	
31/08/2022	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		494,52
31/08/2022	2072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,52	
31/08/2022	2073	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 125.		44,71
31/08/2022	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 125.	44,71	
31/08/2022	2073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 125.		44,71
31/08/2022	2073	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,71	
31/08/2022	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44,71
31/08/2022	2073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/08/2022	2074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 450 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.140,97
31/08/2022	2074	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.140,97	
31/08/2022	2074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.140,97	
31/08/2022	2074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.140,97
31/08/2022	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		4.140,97
31/08/2022	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 450 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.140,97	
31/08/2022	2074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 450 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	4.140,97	
31/08/2022	2074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 450 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.140,97
31/08/2022	2075	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 449 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.979,36
31/08/2022	2075	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.979,36	
31/08/2022	2075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.979,36	
31/08/2022	2075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.979,36
31/08/2022	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 449 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.979,36	
31/08/2022	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		3.979,36
31/08/2022	2075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 449 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	3.979,36	
31/08/2022	2075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 449 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.979,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	2076	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 439 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.151,48
31/08/2022	2076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	13.151,48	
31/08/2022	2076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	13.151,48	
31/08/2022	2076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		13.151,48
31/08/2022	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		13.151,48
31/08/2022	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 439 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.151,48	
31/08/2022	2076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 439 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	13.151,48	
31/08/2022	2076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 439 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.151,48
31/08/2022	2077	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 452 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.908,52
31/08/2022	2077	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.908,52	
31/08/2022	2077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.908,52	
31/08/2022	2077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.908,52
31/08/2022	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.908,52	
31/08/2022	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.908,52
31/08/2022	2077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.908,52	
31/08/2022	2077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.908,52
31/08/2022	2078	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 444 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		121,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	2078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	121,81	
31/08/2022	2078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	121,81	
31/08/2022	2078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		121,81
31/08/2022	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	121,81	
31/08/2022	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		121,81
31/08/2022	2078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	121,81	
31/08/2022	2078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		121,81
31/08/2022	2079	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 441 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.064,50
31/08/2022	2079	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.064,50	
31/08/2022	2079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.064,50	
31/08/2022	2079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.064,50
31/08/2022	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.064,50	
31/08/2022	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		1.064,50
31/08/2022	2079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901144000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	1.064,50	
31/08/2022	2079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.064,50
31/08/2022	2080	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 446 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.029,07
31/08/2022	2080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	14.029,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		
31/08/2022	2080	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	14.029,07	
31/08/2022	2080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		14.029,07
31/08/2022	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	14.029,07	
31/08/2022	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		14.029,07
31/08/2022	2080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	14.029,07	
31/08/2022	2080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.029,07
31/08/2022	2081	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 445 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.589,04
31/08/2022	2081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	6.589,04	
31/08/2022	2081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	6.589,04	
31/08/2022	2081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		6.589,04
31/08/2022	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 445 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.589,04	
31/08/2022	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		6.589,04
31/08/2022	2081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	6.589,04	
31/08/2022	2081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.589,04
31/08/2022	2082	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 447 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		400,99
31/08/2022	2082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	400,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	2082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	400,99	
31/08/2022	2082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		400,99
31/08/2022	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	400,99	
31/08/2022	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.		400,99
31/08/2022	2082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022.	400,99	
31/08/2022	2082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		400,99
31/08/2022	2083	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.	12.000,00	
31/08/2022	2083	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17381091010000).		12.000,00
31/08/2022	2083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17381091010000).	12.000,00	
31/08/2022	2083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17381091010000).		12.000,00
31/08/2022	2083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17381091010000).	12.000,00	
31/08/2022	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17381091010000).		12.000,00
31/08/2022	2084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência do Município..	200.000,00	
31/08/2022	2084	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.		200.000,00
31/08/2022	2084	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.	200.000,00	
31/08/2022	2084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
31/08/2022	2085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (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 2022..		311,20
31/08/2022	2085	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS	311,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 2022..		
31/08/2022	2085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (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 2022..	311,20	
31/08/2022	2085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (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 2022..		311,20
31/08/2022	2085	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 7 (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 2022..	311,20	
31/08/2022	2085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (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 2022..		311,20
31/08/2022	2086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		311,20
31/08/2022	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (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 2022..	311,20	
31/08/2022	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (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 2022..	311,20	
31/08/2022	2086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (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 2022..		311,20
31/08/2022	2086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	311,20	
31/08/2022	2086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (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,		311,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
31/08/2022	2086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (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 2022..	311,20	
31/08/2022	2086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		311,20
31/08/2022	2087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	811,17	
31/08/2022	2087	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		811,17
31/08/2022	2087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).	811,17	
31/08/2022	2087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		811,17
31/08/2022	2087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).	811,17	
31/08/2022	2087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		811,17
31/08/2022	2088	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	8.625,67	
31/08/2022	2088	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210011080000).		8.625,67
31/08/2022	2088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210011080000).	8.625,67	
31/08/2022	2088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210011080000).		8.625,67
31/08/2022	2088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210011080000).	8.625,67	
31/08/2022	2088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210011080000).		8.625,67
31/08/2022	2089	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	1,77	
31/08/2022	2089	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		1,77
31/08/2022	2089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	1,77	
31/08/2022	2089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		1,77
31/08/2022	2089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	1,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	2089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		1,77
31/08/2022	2090	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 mensal..	15,23	
31/08/2022	2090	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		15,23
31/08/2022	2090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	15,23	
31/08/2022	2090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		15,23
31/08/2022	2090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	15,23	
31/08/2022	2090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		15,23
31/08/2022	2091	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.	23.310,87	
31/08/2022	2091	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		6.609,28
31/08/2022	2091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).	6.609,28	
31/08/2022	2091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		6.609,28
31/08/2022	2091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).	6.609,28	
31/08/2022	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		6.609,28
31/08/2022	2091	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		2.701,59
31/08/2022	2091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).	2.701,59	
31/08/2022	2091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		2.701,59
31/08/2022	2091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).	2.701,59	
31/08/2022	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		2.701,59
31/08/2022	2091	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		3.333,33
31/08/2022	2091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).	3.333,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	2091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		3.333,33
31/08/2022	2091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).	3.333,33	
31/08/2022	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		3.333,33
31/08/2022	2091	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		6.666,67
31/08/2022	2091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).	6.666,67	
31/08/2022	2091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		6.666,67
31/08/2022	2091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).	6.666,67	
31/08/2022	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		6.666,67
31/08/2022	2091	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		4.000,00
31/08/2022	2091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).	4.000,00	
31/08/2022	2091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		4.000,00
31/08/2022	2091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).	4.000,00	
31/08/2022	2091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17280311220000).		4.000,00
31/08/2022	2092	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	3,74	
31/08/2022	2092	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 (13210011080000).		3,74
31/08/2022	2092	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 (13210011080000).	3,74	
31/08/2022	2092	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 (13210011080000).		3,74
31/08/2022	2092	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 (13210011080000).	3,74	
31/08/2022	2092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210011080000).		3,74
31/08/2022	2093	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.	93.975,74	
31/08/2022	2093	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).		121,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	2093	UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).	121,20	
31/08/2022	2093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).		121,20
31/08/2022	2093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).	121,20	
31/08/2022	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).		121,20
31/08/2022	2093	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. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).		2.302,80
31/08/2022	2093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).	2.302,80	
31/08/2022	2093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).		2.302,80
31/08/2022	2093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).	2.302,80	
31/08/2022	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).		2.302,80
31/08/2022	2093	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. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
31/08/2022	2093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	1.693,30	
31/08/2022	2093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
31/08/2022	2093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	1.693,30	
31/08/2022	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
31/08/2022	2093	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. 31 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (17180391010000).		270,22
31/08/2022	2093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (17180391010000).	270,22	
31/08/2022	2093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (17180391010000).		270,22
31/08/2022	2093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	270,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17180391010000).		
31/08/2022	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. COVID-19 - Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal (17180391010000).		270,22
31/08/2022	2093	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		32.593,08
31/08/2022	2093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	32.593,08	
31/08/2022	2093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		32.593,08
31/08/2022	2093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	32.593,08	
31/08/2022	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		32.593,08
31/08/2022	2093	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		4.000,00
31/08/2022	2093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	4.000,00	
31/08/2022	2093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		4.000,00
31/08/2022	2093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	4.000,00	
31/08/2022	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		4.000,00
31/08/2022	2093	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		6.241,66
31/08/2022	2093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	6.241,66	
31/08/2022	2093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		6.241,66
31/08/2022	2093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	6.241,66	
31/08/2022	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		6.241,66
31/08/2022	2093	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		9.953,00
31/08/2022	2093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	9.953,00	
31/08/2022	2093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		9.953,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	2093	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	9.953,00	
31/08/2022	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		9.953,00
31/08/2022	2093	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		21.816,00
31/08/2022	2093	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	21.816,00	
31/08/2022	2093	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		21.816,00
31/08/2022	2093	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	21.816,00	
31/08/2022	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		21.816,00
31/08/2022	2093	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Especializada (17180321010000).		12.839,13
31/08/2022	2093	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Especializada (17180321010000).	12.839,13	
31/08/2022	2093	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Especializada (17180321010000).		12.839,13
31/08/2022	2093	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Especializada (17180321010000).	12.839,13	
31/08/2022	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Especializada (17180321010000).		12.839,13
31/08/2022	2093	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
31/08/2022	2093	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
31/08/2022	2093	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
31/08/2022	2093	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
31/08/2022	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
31/08/2022	2093	4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		124,26
31/08/2022	2093	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	124,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2022	2093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		124,26
31/08/2022	2093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	124,26	
31/08/2022	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		124,26
31/08/2022	2093	4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17280311230000).		1.302,00
31/08/2022	2093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17280311230000).	1.302,00	
31/08/2022	2093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17280311230000).		1.302,00
31/08/2022	2093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17280311230000).	1.302,00	
31/08/2022	2093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17280311230000).		1.302,00
31/08/2022	2094	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		1.444,69
31/08/2022	2094	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	1.444,69	
31/08/2022	2095	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
31/08/2022	2095	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,02	
31/08/2022	2096	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
31/08/2022	2096	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
31/08/2022	2097	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		101,08
31/08/2022	2097	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	101,08	
31/08/2022	2098	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12
31/08/2022	2098	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
31/08/2022	2099	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		691,89
31/08/2022	2099	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	691,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 19/09/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/08/2022; Data Final: 31/08/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/08/2022	2100	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		727,54
31/08/2022	2100	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	727,54	
31/08/2022	2101	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		411,33
31/08/2022	2101	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	411,33	
31/08/2022	2102	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
31/08/2022	2102	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	
31/08/2022	2103	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		10.321,95
31/08/2022	2103	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	10.321,95	
31/08/2022	2104	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022		1.074,25
31/08/2022	2104	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022	1.074,25	
31/08/2022	2104	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022		18.053,42
31/08/2022	2104	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022	18.053,42	
31/08/2022	2104	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022		59.211,32
31/08/2022	2104	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2022	59.211,32	
31/08/2022	2105	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 08/2022	290,00	
31/08/2022	2105	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 08/2022		290,00
			Total Dia :	1.863.885,62	1.863.885,62
			Total Geral :	5.853.421,78	5.853.421,78

LEONIDIO LEVINSKI
023.509.819-16
Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA
048.158.149-96
Gestor do Fundo de Saúde