



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
01/09/2022	2106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/09/2022	2106	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do 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	
01/09/2022	2106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/09/2022	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/09/2022	2106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/09/2022	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
01/09/2022	2107	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		19.735,79
01/09/2022	2107	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	19.735,79	
01/09/2022	2108	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		14.640,49
01/09/2022	2108	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	14.640,49	
01/09/2022	2109	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	42,21	
01/09/2022	2109	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.		42,21
01/09/2022	2110	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.	202,94	
01/09/2022	2110	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		202,94
			<b>Total Dia :</b>	<b>34.990,43</b>	<b>34.990,43</b>
05/09/2022	2111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 454 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	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
05/09/2022	2111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 454 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 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
05/09/2022	2111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 454 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 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
05/09/2022	2111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 454 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 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
05/09/2022	2112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 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 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
05/09/2022	2112	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 454 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 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
05/09/2022	2112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 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 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
05/09/2022	2112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 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: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
05/09/2022	2112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 454 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 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
05/09/2022	2112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 454 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 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
05/09/2022	2113	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 454 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.		250,00
05/09/2022	2113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 454 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 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
05/09/2022	2113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 454 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 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
05/09/2022	2113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 454 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 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
05/09/2022	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 454 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.	250,00	
05/09/2022	2113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 454 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		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 CURITIBA PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
05/09/2022	2113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 454 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 05/09/2022 03:00H E RETORNO DIA 05/09/2022 - 23:30H, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
05/09/2022	2113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.		250,00
05/09/2022	2114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 455 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..	1.085,75	
05/09/2022	2114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 455 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..		1.085,75
05/09/2022	2114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 455 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..	1.085,75	
05/09/2022	2114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 455 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..		1.085,75
05/09/2022	2115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 456 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..	1.032,20	
05/09/2022	2115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 456 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..		1.032,20
05/09/2022	2115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 456 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	1.032,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/09/2022	2115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 456 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..		1.032,20
05/09/2022	2116	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..	828,48	
05/09/2022	2116	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..		828,48
05/09/2022	2116	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..	828,48	
05/09/2022	2116	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..		828,48
05/09/2022	2116	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..	828,48	
05/09/2022	2116	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..		828,48
06/09/2022	2117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 448 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		853,24
06/09/2022	2117	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Pagamento 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	
<b>Total Dia :</b>				<b>8.971,34</b>	<b>8.971,34</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
06/09/2022	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
06/09/2022	2117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
06/09/2022	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	853,24	
06/09/2022	2117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
06/09/2022	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
06/09/2022	2117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		853,24
06/09/2022	2118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 457 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 BOBINA PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,60	
06/09/2022	2118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 457 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 BOBINA PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.034,60
06/09/2022	2118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 457 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 BOBINA PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.034,60	
06/09/2022	2118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 457 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 BOBINA PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.034,60
06/09/2022	2119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 458 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..	1.287,30	
06/09/2022	2119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 458 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		1.287,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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,.		
06/09/2022	2119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 458 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,.	1.287,30	
06/09/2022	2119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 458 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,.		1.287,30
06/09/2022	2120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	148,56	
06/09/2022	2120	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		148,56
06/09/2022	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	148,56	
06/09/2022	2120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		148,56
06/09/2022	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	148,56	
06/09/2022	2120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		148,56
06/09/2022	2120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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.		4.952,04
06/09/2022	2120	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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.	4.952,04	
06/09/2022	2120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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.	4.952,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
06/09/2022	2120	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.		4.952,04
06/09/2022	2120	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.	4.952,04	
06/09/2022	2120	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.		4.952,04
06/09/2022	2120	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.	4.952,04	
06/09/2022	2120	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.		4.952,04
08/09/2022	2121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	<b>Total Dia :</b> 28.310,60 3.864,00	<b>28.310,60</b>
08/09/2022	2121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,		3.864,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/09/2022	2121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.864,00	
08/09/2022	2121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.864,00
08/09/2022	2122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLÓGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,10	
08/09/2022	2122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLÓGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,10
08/09/2022	2122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLÓGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,10	
08/09/2022	2122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLÓGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,10
08/09/2022	2123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 461 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 ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	850,00	
08/09/2022	2123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 461 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 ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		850,00
08/09/2022	2123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 461 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	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/09/2022	2123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 461 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..		950,00
08/09/2022	2124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.	962,00	
08/09/2022	2124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.		962,00
08/09/2022	2124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.	962,00	
08/09/2022	2124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.		962,00
08/09/2022	2125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,10
08/09/2022	2125	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE	1.632,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/09/2022	2125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLÓGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,10	
08/09/2022	2125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLÓGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,10
08/09/2022	2125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLÓGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,10	
08/09/2022	2125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLÓGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,10
08/09/2022	2126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 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 ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		850,00
08/09/2022	2126	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 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 ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	850,00	
08/09/2022	2126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 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 ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	850,00	
08/09/2022	2126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 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 ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		850,00
08/09/2022	2126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 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	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			ODONTOLOGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/09/2022	2126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 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..		850,00
08/09/2022	2127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.864,00
08/09/2022	2127	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.864,00	
08/09/2022	2127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.864,00	
08/09/2022	2127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.864,00
08/09/2022	2127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.864,00	
08/09/2022	2127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.864,00
08/09/2022	2128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/09/2022	2128	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
08/09/2022	2128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/09/2022	2128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/09/2022	2128	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 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - 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	
08/09/2022	2128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - 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
			<b>Total Dia :</b>	<b>34.014,50</b>	<b>34.014,50</b>
09/09/2022	2129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.507,63
09/09/2022	2129	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.507,63	
09/09/2022	2129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.507,63	
09/09/2022	2129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.507,63
09/09/2022	2129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.507,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
09/09/2022	2129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.507,63
09/09/2022	2130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 368, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.092,37
09/09/2022	2130	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 368, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.092,37	
09/09/2022	2130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 368, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.092,37	
09/09/2022	2130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 368, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.092,37
09/09/2022	2130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 368, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.092,37	
09/09/2022	2130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 368, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.092,37
09/09/2022	2131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 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 CONserto DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, CONserto DE PLACAS (LIMPEZA+SOLDAGEM DOS COMPONENTES), CONserto DAS ENGRELAGENS DOS MOTORES, LIMPEZA DOS MOTORES, DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.050,70
09/09/2022	2131	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS	2.050,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
		TERCEIROS - PJ	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, CONserto DE PLACAS (LIMPEZA+SOLDAGEM DOS COMPONENTES), CONserto DAS ENGRENAGENS DOS MOTORES, LIMPEZA DOS MOTORES, DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
09/09/2022	2131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 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 CONserto DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, CONserto DE PLACAS (LIMPEZA+SOLDAGEM DOS COMPONENTES), CONserto DAS ENGRENAGENS DOS MOTORES, LIMPEZA DOS MOTORES, DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.050,70	
09/09/2022	2131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 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 CONserto DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, CONserto DE PLACAS (LIMPEZA+SOLDAGEM DOS COMPONENTES), CONserto DAS ENGRENAGENS DOS MOTORES, LIMPEZA DOS MOTORES, DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.050,70
09/09/2022	2131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 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 CONserto DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, CONserto DE PLACAS (LIMPEZA+SOLDAGEM DOS COMPONENTES), CONserto DAS ENGRENAGENS DOS MOTORES, LIMPEZA DOS MOTORES, DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.050,70	
09/09/2022	2131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 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 CONserto DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, CONserto DE PLACAS (LIMPEZA+SOLDAGEM DOS COMPONENTES), CONserto DAS ENGRENAGENS DOS MOTORES, LIMPEZA DOS MOTORES, DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.050,70
09/09/2022	2132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES E DUAS BATERIAS 12V PARA MANUTENÇÃO/CONserto DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.177,80
09/09/2022	2132	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES E DUAS BATERIAS 12V PARA MANUTENÇÃO/CONserto DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.177,80	
09/09/2022	2132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES E DUAS	2.177,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			BATERIAS 12V PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
09/09/2022	2132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES E DUAS BATERIAS 12V PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.177,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/09/2022	2132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES E DUAS BATERIAS 12V PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.177,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/09/2022	2132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES E DUAS BATERIAS 12V PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.177,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/09/2022	2133	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		103,86
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		
09/09/2022	2133	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	103,86	
			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		
09/09/2022	2133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	103,86	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
09/09/2022	2133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		103,86
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/09/2022	2133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	103,86	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
09/09/2022	2133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		103,86
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

Total Dia : 35.797,08 35.797,08





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
12/09/2022	2134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 463 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
12/09/2022	2134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 463 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
12/09/2022	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 463 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
12/09/2022	2134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 463 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
12/09/2022	2135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
12/09/2022	2135	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 463 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
12/09/2022	2135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
12/09/2022	2135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
12/09/2022	2135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
12/09/2022	2135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
12/09/2022	2136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 463 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		375,00
12/09/2022	2136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
12/09/2022	2136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
12/09/2022	2136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
12/09/2022	2136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 463 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
12/09/2022	2136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 463 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.	375,00	
12/09/2022	2136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 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 AUGUSTO CARLOS GUINDANI A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2022 E RETORNO DIA 13/09/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
12/09/2022	2136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		375,00
12/09/2022	2137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHAD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 MUDAS DE IPÊ AMARELO SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO EM TRABALHOS DE CONCIENTIZAÇÃO NJUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.100,00	
12/09/2022	2137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHAD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 MUDAS DE IPÊ AMARELO SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO EM TRABALHOS DE CONCIENTIZAÇÃO NJUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.100,00
12/09/2022	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHAD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 MUDAS DE IPÊ AMARELO SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO EM TRABALHOS DE CONCIENTIZAÇÃO NJUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.100,00	
12/09/2022	2137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHAD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 MUDAS DE IPÊ AMARELO SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO EM TRABALHOS DE CONCIENTIZAÇÃO NJUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SETEMBRO AMARELO PREVENÇÃO AO SUICIDIO,		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
12/09/2022	2138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.680,00	
12/09/2022	2138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 465 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.680,00
12/09/2022	2138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 465 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.680,00	
12/09/2022	2138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 465 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS YARIS RLL 7F39 E RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.680,00
12/09/2022	2139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 225/65 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.048,00	
12/09/2022	2139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 466 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 225/65 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.048,00
12/09/2022	2139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 466 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 225/65 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.048,00	
12/09/2022	2139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 466 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS NOVOS 225/65 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COFNORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.048,00
12/09/2022	2140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, KIT REVISÃO, LIMPADOR SISTEMA, FILTROS, JUNTA ALUMINIO DENTRE OUTRAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NO VEICULO YARIS SD RLL7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA	1.014,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		
12/09/2022	2140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 467 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, KIT REVISÃO, LIMPADOR SISTEMA, FILTROS, JUNTA ALUMINIO DENTRE OUTRAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NO VEICULO YARIS SD RLL7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		1.014,03
12/09/2022	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 467 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, KIT REVISÃO, LIMPADOR SISTEMA, FILTROS, JUNTA ALUMINIO DENTRE OUTRAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NO VEICULO YARIS SD RLL7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	1.014,03	
12/09/2022	2140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 467 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, KIT REVISÃO, LIMPADOR SISTEMA, FILTROS, JUNTA ALUMINIO DENTRE OUTRAS PARA REVISÃO DE 10.000KM NO VEICULO YARIS SD RLL7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		1.014,03
12/09/2022	2141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO VEICULO YARIS SD RLL7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	314,40	
12/09/2022	2141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 468 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO VEICULO YARIS SD RLL7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		314,40
12/09/2022	2141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 468 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO VEICULO YARIS SD RLL7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	314,40	
12/09/2022	2141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 468 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		314,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO DO VEICULO YARIS SD RLL7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		
12/09/2022	2142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	591,57	
12/09/2022	2142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		591,57
12/09/2022	2142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	591,57	
12/09/2022	2142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		591,57
12/09/2022	2143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903039000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO E EIXO COMANDO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..	642,49	
12/09/2022	2143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 470 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903039000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO E EIXO COMANDO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..		642,49
12/09/2022	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 470 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903039000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO E EIXO COMANDO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..	642,49	
12/09/2022	2143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 470 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903039000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS		642,49



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
		EMPENHO	DIVERSAS, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO E EIXO COMANDO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..		
12/09/2022	2144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..	559,32	
12/09/2022	2144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..		559,32
12/09/2022	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..	559,32	
12/09/2022	2144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..		559,32
12/09/2022	2145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	735,37	
12/09/2022	2145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		735,37
12/09/2022	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	735,37	
12/09/2022	2145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL		735,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/09/2022	2146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	593,02	
12/09/2022	2146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		593,02
12/09/2022	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	593,02	
12/09/2022	2146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		593,02
12/09/2022	2147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	975,00	
12/09/2022	2147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		975,00
12/09/2022	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	975,00	
12/09/2022	2147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		975,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>23.881,40</b>	<b>23.881,40</b>
13/09/2022	2148	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.066,30	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 E PERFURADOR PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
13/09/2022	2148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 E PERFURADOR PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.066,30
13/09/2022	2148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 E PERFURADOR PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.066,30	
13/09/2022	2148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 E PERFURADOR PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.066,30
13/09/2022	2148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 E PERFURADOR PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.066,30	
13/09/2022	2148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 E PERFURADOR PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.066,30
13/09/2022	2149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 DENTÁRIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		21.380,00
13/09/2022	2149	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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 DENTÁRIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	21.380,00	
13/09/2022	2149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	21.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
13/09/2022	2149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		21.380,00
13/09/2022	2149	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	21.380,00	
13/09/2022	2149	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		21.380,00
13/09/2022	2149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 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..	21.380,00	
13/09/2022	2149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		21.380,00
13/09/2022	2150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		3.343,22
13/09/2022	2150	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	3.343,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
13/09/2022	2150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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, CONCERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.343,22	
13/09/2022	2150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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, CONCERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.343,22
13/09/2022	2150	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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, CONCERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.343,22	
13/09/2022	2150	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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, CONCERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.343,22
13/09/2022	2150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 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, CONCERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.343,22	
13/09/2022	2150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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, CONCERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.343,22
13/09/2022	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,44	
13/09/2022	2151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,44
13/09/2022	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,44	
13/09/2022	2151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,44
13/09/2022	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
13/09/2022	2151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,44
13/09/2022	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	302,89	
13/09/2022	2151	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		302,89
13/09/2022	2151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	302,89	
13/09/2022	2151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		302,89
13/09/2022	2151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	302,89	
13/09/2022	2151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		302,89
13/09/2022	2151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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.		10.096,28
13/09/2022	2151	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	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.	10.096,28	
13/09/2022	2151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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.	10.096,28	
13/09/2022	2151	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.		10.096,28
13/09/2022	2151	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	10.096,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			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.		
13/09/2022	2151	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.		10.096,28
13/09/2022	2151	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.	10.096,28	
13/09/2022	2151	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.		10.096,28
13/09/2022	2152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.		962,00
13/09/2022	2152	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.	962,00	
13/09/2022	2152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	962,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.		
13/09/2022	2152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.		962,00
13/09/2022	2152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.	962,00	
13/09/2022	2152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.		962,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>146.725,89</b>	<b>146.725,89</b>
14/09/2022	2153	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CILINDRO 7M³ E DOIS CILINDROS 4M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	10.600,00	
14/09/2022	2153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CILINDRO 7M³ E DOIS CILINDROS 4M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		10.600,00
14/09/2022	2153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CILINDRO 7M³ E DOIS CILINDROS 4M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	10.600,00	
14/09/2022	2153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CILINDRO 7M³ E DOIS CILINDROS 4M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE		10.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/09/2022	2153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CILINDRO 7M³ E DOIS CILINDROS 4M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	10.600,00	
14/09/2022	2153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CILINDRO 7M³ E DOIS CILINDROS 4M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		10.600,00
14/09/2022	2154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		593,02
14/09/2022	2154	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	593,02	
14/09/2022	2154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	593,02	
14/09/2022	2154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		593,02
14/09/2022	2154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	593,02	
14/09/2022	2154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		593,02
14/09/2022	2155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		559,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..		
14/09/2022	2155	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..	559,32	
14/09/2022	2155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..	559,32	
14/09/2022	2155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..		559,32
14/09/2022	2155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..	559,32	
14/09/2022	2155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..		559,32
14/09/2022	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		735,37
14/09/2022	2156	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	735,37	
14/09/2022	2156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	735,37	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
14/09/2022	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		735,37
14/09/2022	2156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	735,37	
14/09/2022	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		735,37
14/09/2022	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 LATAS DE APTAMIL PREMIUM 2 800GR E 24 LATAS DE NUTREN 1,0 BAUNILHA 400GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.578,00
14/09/2022	2157	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 LATAS DE APTAMIL PREMIUM 2 800GR E 24 LATAS DE NUTREN 1,0 BAUNILHA 400GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.578,00	
14/09/2022	2157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 LATAS DE APTAMIL PREMIUM 2 800GR E 24 LATAS DE NUTREN 1,0 BAUNILHA 400GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.578,00	
14/09/2022	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 LATAS DE APTAMIL PREMIUM 2 800GR E 24 LATAS DE NUTREN 1,0 BAUNILHA 400GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.578,00
14/09/2022	2157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 LATAS DE APTAMIL PREMIUM 2 800GR E 24 LATAS DE NUTREN 1,0 BAUNILHA 400GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.578,00	
14/09/2022	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.578,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 6 LATAS DE APTAMIL PREMIUM 2 800GR E 24 LATAS DE NUTREN 1,0 BAUNILHA 400GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/09/2022	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE LEITE NAN COMFORT, 8 LT NESTÓGENO, 6 LT NUTREM, 2 LT TOTAL NUTRION E 9 TROPHIC PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.147,00
14/09/2022	2158	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE LEITE NAN COMFORT, 8 LT NESTÓGENO, 6 LT NUTREM, 2 LT TOTAL NUTRION E 9 TROPHIC PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.147,00	
14/09/2022	2158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE LEITE NAN COMFORT, 8 LT NESTÓGENO, 6 LT NUTREM, 2 LT TOTAL NUTRION E 9 TROPHIC PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.147,00	
14/09/2022	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE LEITE NAN COMFORT, 8 LT NESTÓGENO, 6 LT NUTREM, 2 LT TOTAL NUTRION E 9 TROPHIC PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.147,00
14/09/2022	2158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE LEITE NAN COMFORT, 8 LT NESTÓGENO, 6 LT NUTREM, 2 LT TOTAL NUTRION E 9 TROPHIC PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.147,00	
14/09/2022	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE LEITE NAN COMFORT, 8 LT NESTÓGENO, 6 LT NUTREM, 2 LT TOTAL NUTRION E 9 TROPHIC PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.147,00
15/09/2022	2159	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	54.638,13 4.000,00	54.638,13
15/09/2022	2159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
15/09/2022	2159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
15/09/2022	2159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.000,00
15/09/2022	2159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
15/09/2022	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.000,00
15/09/2022	2160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 6 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via debito_automatico.		4.000,00
15/09/2022	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
15/09/2022	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
15/09/2022	2160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
15/09/2022	2160	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
15/09/2022	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2022	2160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via debito_automatico.	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2022	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/09/2022	2160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (JANICE DE FATIMA MIGLIORETTO - ADIANTAMENTOS) via debito_automatico.		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2022	2160	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO COM OS VEICULOS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.000,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
15/09/2022	2161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,38	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
15/09/2022	2161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,38
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/09/2022	2161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/09/2022	2161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS		285,38
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/09/2022	2162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 476 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..	300,00	
15/09/2022	2162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 476 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..		300,00
15/09/2022	2162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 476 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..	300,00	
15/09/2022	2162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 476 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..		300,00
15/09/2022	2163	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
15/09/2022	2163	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
15/09/2022	2163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
15/09/2022	2163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
15/09/2022	2163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 477 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS		703,56



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		
15/09/2022	2163	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
15/09/2022	2163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
15/09/2022	2163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
15/09/2022	2164	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..	2.915,01	
15/09/2022	2164	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..		2.915,01
15/09/2022	2164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..	2.915,01	
15/09/2022	2164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..	2.915,01	
15/09/2022	2164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..		2.915,01
15/09/2022	2164	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 478 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		2.915,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..		
15/09/2022	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..	2.915,01	
15/09/2022	2164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..		2.915,01
15/09/2022	2165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..	39.912,84	
15/09/2022	2165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..		39.912,84
15/09/2022	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..	39.912,84	
15/09/2022	2165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..		39.912,84
15/09/2022	2166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..	5.325,70	
15/09/2022	2166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 480 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		5.325,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			AGOSTO / ANO 2022- SUS..		
15/09/2022	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..	5.325,70	
15/09/2022	2166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..		5.325,70
15/09/2022	2167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..	94.963,74	
15/09/2022	2167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..		94.963,74
15/09/2022	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..	94.963,74	
15/09/2022	2167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..		94.963,74
15/09/2022	2168	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, CANJICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 890/2022, PA 69/2021 EM ANEXO..	497,63	
15/09/2022	2168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, CANJICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 890/2022, PA 69/2021 EM ANEXO..		497,63
15/09/2022	2168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	497,63	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, CANJICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 890/2022, PA 69/2021 EM ANEXO..		
15/09/2022	2168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, CANJICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 890/2022, PA 69/2021 EM ANEXO..		497,63
15/09/2022	2168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, CANJICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 890/2022, PA 69/2021 EM ANEXO..	497,63	
15/09/2022	2168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, CANJICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 890/2022, PA 69/2021 EM ANEXO..		497,63
15/09/2022	2169	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	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	
15/09/2022	2169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
15/09/2022	2169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 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	
15/09/2022	2169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
15/09/2022	2170	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
15/09/2022	2170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
15/09/2022	2170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
15/09/2022	2170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
15/09/2022	2171	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	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	
15/09/2022	2171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
15/09/2022	2171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
15/09/2022	2171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
15/09/2022	2172	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
15/09/2022	2172	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933999000000 - MANUT. DAS	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
		TERCEIROS - PJ	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.		
15/09/2022	2172	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	
15/09/2022	2172	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
15/09/2022	2172	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	
15/09/2022	2172	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
15/09/2022	2173	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
15/09/2022	2173	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	
15/09/2022	2173	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 RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022,	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		
15/09/2022	2173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
15/09/2022	2173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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	
15/09/2022	2173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
15/09/2022	2174	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 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.		1.500,95
15/09/2022	2174	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.	1.500,95	
15/09/2022	2174	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.	1.500,95	
15/09/2022	2174	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.		1.500,95
15/09/2022	2174	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	1.500,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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.		
15/09/2022	2174	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.		1.500,95
15/09/2022	2174	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.	1.500,95	
15/09/2022	2174	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.		1.500,95
15/09/2022	2175	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 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.		6.153,88
15/09/2022	2175	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.	6.153,88	
15/09/2022	2175	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.	6.153,88	
15/09/2022	2175	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.		6.153,88
15/09/2022	2175	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.	6.153,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
15/09/2022	2175	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.		6.153,88
15/09/2022	2175	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.	6.153,88	
15/09/2022	2175	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.		6.153,88
15/09/2022	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 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..		300,00
15/09/2022	2176	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 476 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..	300,00	
15/09/2022	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 476 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..	300,00	
15/09/2022	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 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..		300,00
15/09/2022	2176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 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..	300,00	
15/09/2022	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 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..		
15/09/2022	2177	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	975,00	
15/09/2022	2177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		975,00
15/09/2022	2177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	975,00	
15/09/2022	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		975,00
15/09/2022	2177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	975,00	
15/09/2022	2177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		975,00
16/09/2022	2178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 482 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	<b>Total Dia :</b> 370.686,81 250,00	<b>370.686,81</b>
16/09/2022	2178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 482 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: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
16/09/2022	2178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 482 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
16/09/2022	2178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 482 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
16/09/2022	2179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
16/09/2022	2179	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 482 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
16/09/2022	2179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 482 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
16/09/2022	2179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
16/09/2022	2179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
16/09/2022	2179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
16/09/2022	2180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,38
16/09/2022	2180	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,38	
16/09/2022	2180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,38	
16/09/2022	2180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,38
16/09/2022	2180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,38	
16/09/2022	2180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,38
16/09/2022	2181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..		94.963,74
16/09/2022	2181	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS	94.963,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
		TERCEIROS - PJ	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 AGOSTO / ANO 2022..		
16/09/2022	2181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..	94.963,74	
16/09/2022	2181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..		94.963,74
16/09/2022	2181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..	94.963,74	
16/09/2022	2181	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..		94.963,74
16/09/2022	2181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..	94.963,74	
16/09/2022	2181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..		94.963,74
16/09/2022	2182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..		5.325,70
16/09/2022	2182	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 480 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,	5.325,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES AGOSTO / ANO 2022- SUS..		
16/09/2022	2182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..	5.325,70	
16/09/2022	2182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..		5.325,70
16/09/2022	2182	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..	5.325,70	
16/09/2022	2182	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..		5.325,70
16/09/2022	2182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..	5.325,70	
16/09/2022	2182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..		5.325,70
16/09/2022	2183	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..	39.912,84	
16/09/2022	2183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 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		39.912,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 AGOSTO / ANO 2022..		
16/09/2022	2183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..	39.912,84	
16/09/2022	2183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..		39.912,84
16/09/2022	2183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..	39.912,84	
16/09/2022	2183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..		39.912,84
16/09/2022	2183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..	39.912,84	
16/09/2022	2183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..		39.912,84
16/09/2022	2184	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..	2.915,01	
16/09/2022	2184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 478 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 -		2.915,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..		
16/09/2022	2184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..	2.915,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/09/2022	2184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..		2.915,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/09/2022	2185	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
16/09/2022	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/09/2022	2185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/09/2022	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/09/2022	2186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		591,57
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/09/2022	2186	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	591,57	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
16/09/2022	2186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE	591,57	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/09/2022	2186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		591,57
16/09/2022	2186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	591,57	
16/09/2022	2186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		591,57
16/09/2022	2187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 483 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-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
16/09/2022	2187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 483 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-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
16/09/2022	2187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 483 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-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
16/09/2022	2187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 483 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-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
16/09/2022	2188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 128, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	12.000,00	
16/09/2022	2188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 128, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		12.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
16/09/2022	2188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 128, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	12.000,00	
16/09/2022	2188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 484 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 128, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESESL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		12.000,00
16/09/2022	2189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. - STOMAHESIVE - PASTA PREENCHEDORA E BARREIRA PROTETORA DE PELE 60 GR, PASTA SEM ALCOOL DA BRAVA 60GR..	1.390,00	
16/09/2022	2189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. - STOMAHESIVE - PASTA PREENCHEDORA E BARREIRA PROTETORA DE PELE 60 GR, PASTA SEM ALCOOL DA BRAVA 60GR..		1.390,00
16/09/2022	2189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. - STOMAHESIVE - PASTA PREENCHEDORA E BARREIRA PROTETORA DE PELE 60 GR, PASTA SEM ALCOOL DA BRAVA 60GR..	1.390,00	
16/09/2022	2189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES EM ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. - STOMAHESIVE - PASTA PREENCHEDORA E BARREIRA PROTETORA DE PELE 60 GR, PASTA SEM ALCOOL DA BRAVA 60GR..		1.390,00
16/09/2022	2190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MINI OTOSCOPIO MIKATOS E UM OTOSCOPIO MIKATOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS PELOS MEDICOS JUNTO A UNIDDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.076,00	
16/09/2022	2190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MINI OTOSCOPIO MIKATOS E UM OTOSCOPIO MIKATOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS PELOS MEDICOS JUNTO A		1.076,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			UNIDDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
16/09/2022	2190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MINI OTOSCOPIO MIKATOS E UM OTOSCOPIO MIKATOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS PELOS MEDICOS JUNTO A UNIDDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.076,00	
16/09/2022	2190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MINI OTOSCOPIO MIKATOS E UM OTOSCOPIO MIKATOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS PELOS MEDICOS JUNTO A UNIDDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.076,00
19/09/2022	2191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 482 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.		
19/09/2022	2191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
19/09/2022	2191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	250,00	
19/09/2022	2191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 482 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
19/09/2022	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 482 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		250,00
19/09/2022	2191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 482 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.	250,00	
19/09/2022	2191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS	250,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 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 19/09/2022 E RETORNO DIA 20/09/2022 , CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
19/09/2022	2191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.		250,00
19/09/2022	2192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, KIT REVISÃO, LIMPADOR SISTEMA, FILTROS, LIMPADOR DE FREIOS DENTRE OUTRAS PARA REVISÃO NO VEICULO YARIS SD RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	1.663,58	
19/09/2022	2192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, KIT REVISÃO, LIMPADOR SISTEMA, FILTROS, LIMPADOR DE FREIOS DENTRE OUTRAS PARA REVISÃO NO VEICULO YARIS SD RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		1.663,58
19/09/2022	2192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, KIT REVISÃO, LIMPADOR SISTEMA, FILTROS, LIMPADOR DE FREIOS DENTRE OUTRAS PARA REVISÃO NO VEICULO YARIS SD RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	1.663,58	
19/09/2022	2192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 487 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, KIT REVISÃO, LIMPADOR SISTEMA, FILTROS, LIMPADOR DE FREIOS DENTRE OUTRAS PARA REVISÃO NO VEICULO YARIS SD RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		1.663,58
19/09/2022	2193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 488 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/ REVISÃO DO VEICULO YARIS SD RLL5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	308,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
19/09/2022	2193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 488 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/ REVISÃO DO VEICULO YARIS SD RLL5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		308,00
19/09/2022	2193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 488 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/ REVISÃO DO VEICULO YARIS SD RLL5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	308,00	
19/09/2022	2193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 488 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/ REVISÃO DO VEICULO YARIS SD RLL5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.  AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		308,00
19/09/2022	2194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 489 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..	651,70	
19/09/2022	2194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 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..		651,70
19/09/2022	2194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 489 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..	651,70	
19/09/2022	2194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 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..		651,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
19/09/2022	2195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 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, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	689,50	
19/09/2022	2195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 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, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		689,50
19/09/2022	2195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 490 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, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	689,50	
19/09/2022	2195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 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, PAPEL HIGIENICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		689,50
19/09/2022	2196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 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, ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM BARRA E PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	146,50	
19/09/2022	2196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 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, ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM BARRA E PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		146,50
19/09/2022	2196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 491 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, ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM BARRA E PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	146,50	
19/09/2022	2196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 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, ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM BARRA E PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		146,50
20/09/2022	2197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELETRICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1171/2022 E PA	<b>Total Dia :</b> 7.918,56	<b>7.918,56</b> 519,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			19/2022 EM ANEXO..		
20/09/2022	2197	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELETRICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1171/2022 E PA 19/2022 EM ANEXO..	519,31	
20/09/2022	2197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELETRICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1171/2022 E PA 19/2022 EM ANEXO..	519,31	
20/09/2022	2197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELETRICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1171/2022 E PA 19/2022 EM ANEXO..		519,31
20/09/2022	2197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELETRICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1171/2022 E PA 19/2022 EM ANEXO..	519,31	
20/09/2022	2197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELETRICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1171/2022 E PA 19/2022 EM ANEXO..		519,31
20/09/2022	2198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 16 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		103,86
20/09/2022	2198	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	103,86	
20/09/2022	2198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	103,86	
20/09/2022	2198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		103,86
20/09/2022	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	103,86	
20/09/2022	2198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		103,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..		
20/09/2022	2198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2022..	103,86	
20/09/2022	2198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		103,86
20/09/2022	2199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 475 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		285,38
20/09/2022	2199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,38	
20/09/2022	2199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,38	
20/09/2022	2199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,38
20/09/2022	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 475 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	285,38	
20/09/2022	2199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,38
20/09/2022	2199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS YARIS RLL 5B79 E RLL 7F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,38	
20/09/2022	2199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		285,38
20/09/2022	2200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 126.		134,56
20/09/2022	2200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 126.	134,56	
20/09/2022	2200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 126.		134,56
20/09/2022	2200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		134,56
20/09/2022	2200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 126 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,56	
20/09/2022	2201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 127.		10.167,85
20/09/2022	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 127.	10.167,85	
20/09/2022	2201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 127.		10.167,85
20/09/2022	2201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.167,85	
20/09/2022	2201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.167,85
20/09/2022	2201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 127 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.167,85	
20/09/2022	2202	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 128.		2.707,22
20/09/2022	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 128.	2.707,22	
20/09/2022	2202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 128.		2.707,22
20/09/2022	2202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.707,22	
20/09/2022	2202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.707,22
20/09/2022	2202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 128 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.707,22	
20/09/2022	2203	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 129.		590,47
20/09/2022	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 129.	590,47	
20/09/2022	2203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 129.		590,47
20/09/2022	2203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	590,47	
20/09/2022	2203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		590,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2203	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	590,47	
20/09/2022	2204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 130.		482,50
20/09/2022	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 130.	482,50	
20/09/2022	2204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 130.		482,50
20/09/2022	2204	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	482,50	
20/09/2022	2204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		482,50
20/09/2022	2204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 130 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	482,50	
20/09/2022	2205	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 131.		1.180,94
20/09/2022	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 131.	1.180,94	
20/09/2022	2205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 131.		1.180,94
20/09/2022	2205	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.180,94	
20/09/2022	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.180,94
20/09/2022	2205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 131 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.180,94	
20/09/2022	2206	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..	4.766,55	
20/09/2022	2206	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..		4.766,55
20/09/2022	2206	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	4.766,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			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..		
20/09/2022	2206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		4.766,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2022	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	4.766,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
20/09/2022	2206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		4.766,55
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2022	2207	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	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..	441,06	
			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
20/09/2022	2207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		441,06
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/09/2022	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	441,06	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
20/09/2022	2207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		441,06
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2022	2207	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..	441,06	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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..		
20/09/2022	2207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		441,06
20/09/2022	2208	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 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..	4.198,59	
20/09/2022	2208	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 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..		4.198,59
20/09/2022	2208	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 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..	4.198,59	
20/09/2022	2208	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 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..	4.198,59	
20/09/2022	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	4.198,59	
20/09/2022	2208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		4.198,59
20/09/2022	2209	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 419 (CLAUDIA DA SILVA) via ordem_bancaria.		2.900,00
20/09/2022	2209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	2.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			DIA D NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/09/2022	2209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2022	2209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
20/09/2022	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (CLAUDIA DA SILVA) via ordem_bancaria.	2.900,00	
20/09/2022	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/09/2022	2209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/09/2022	2209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (CLAUDIA DA SILVA) via ordem_bancaria.		2.900,00
20/09/2022	2210	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
20/09/2022	2210	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	
20/09/2022	2210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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
20/09/2022	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
20/09/2022	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
20/09/2022	2210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
20/09/2022	2210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.000,00
20/09/2022	2211	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 479 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		39.912,84
20/09/2022	2211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..	39.912,84	
20/09/2022	2211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..	39.912,84	
20/09/2022	2211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..		39.912,84
20/09/2022	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 479 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	39.912,84	
20/09/2022	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 479 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		39.912,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES AGOSTO / ANO 2022..		
20/09/2022	2211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 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 AGOSTO / ANO 2022..	39.912,84	
20/09/2022	2211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		39.912,84
20/09/2022	2212	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 480 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		5.325,70
20/09/2022	2212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..	5.325,70	
20/09/2022	2212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..	5.325,70	
20/09/2022	2212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..		5.325,70
20/09/2022	2212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..		5.325,70
20/09/2022	2212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 480 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	5.325,70	
20/09/2022	2212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 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 AGOSTO / ANO 2022- SUS..	5.325,70	
20/09/2022	2212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 480 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		5.325,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2213	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 460 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		1.632,10
20/09/2022	2213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,10	
20/09/2022	2213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,10	
20/09/2022	2213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,10
20/09/2022	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.632,10
20/09/2022	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 460 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.	1.632,10	
20/09/2022	2213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903024000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS DIVERSOS NA MANUTENÇÃO NO GABINETE ODONTOLOGICO, ROLAMENTO, JUNTO DO SPRAY, VALVULA SOLENOIDE, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.632,10	
20/09/2022	2213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		1.632,10
20/09/2022	2214	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 371 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		519,31
20/09/2022	2214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELETRICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1171/2022 E PA 19/2022 EM ANEXO..	519,31	
20/09/2022	2214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELETRICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1171/2022 E PA 19/2022 EM ANEXO..	519,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELETRICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1171/2022 E PA 19/2022 EM ANEXO..		519,31
20/09/2022	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 371 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.	519,31	
20/09/2022	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELETRICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1171/2022 E PA 19/2022 EM ANEXO..		519,31
20/09/2022	2214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELETRICA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1171/2022 E PA 19/2022 EM ANEXO..	519,31	
20/09/2022	2214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (EDIVANDRO FRANCISCO DIESEL 07859700964) via ordem_bancaria.		519,31
20/09/2022	2215	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 368 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		5.507,63
20/09/2022	2215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.507,63	
20/09/2022	2215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.507,63	
20/09/2022	2215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.507,63
20/09/2022	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.507,63
20/09/2022	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 368 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.	5.507,63	
20/09/2022	2215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE	5.507,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/09/2022	2215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 368 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		5.507,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2022	2216	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 461 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		850,00
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
20/09/2022	2216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 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..	850,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/09/2022	2216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 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..	850,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/09/2022	2216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 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..		850,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/09/2022	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 461 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.	850,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/09/2022	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 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..		850,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/09/2022	2216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 461 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..	850,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/09/2022	2216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 461 (EVERTON FUZINATTO ME - ODONTEC) via ordem_bancaria.		850,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/09/2022	2217	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 429 (NALIN E NALIN LTDA. - ME) via ordem_bancaria.		230,00
			B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		
20/09/2022	2217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
20/09/2022	2217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA	230,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			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..		
20/09/2022	2217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
20/09/2022	2217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 429 (NALIN E NALIN LTDA. - ME) via ordem_bancaria.	230,00	
20/09/2022	2217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/09/2022	2217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/09/2022	2217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 429 (NALIN E NALIN LTDA. - ME) via ordem_bancaria.		230,00
20/09/2022	2218	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 369 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.092,37
20/09/2022	2218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 368, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.092,37	
20/09/2022	2218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 368, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.092,37	
20/09/2022	2218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 368, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.092,37





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 369 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.	2.092,37	
20/09/2022	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 368, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.092,37
20/09/2022	2218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903099000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 368, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TESTE DE DENGUE Nº1 PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHAOS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.092,37	
20/09/2022	2218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 369 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		2.092,37
20/09/2022	2219	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
20/09/2022	2219	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	
20/09/2022	2219	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	
20/09/2022	2219	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 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
20/09/2022	2219	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		1.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2		
20/09/2022	2219	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	
20/09/2022	2219	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	
20/09/2022	2219	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
20/09/2022	2220	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 432 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		24.723,22
20/09/2022	2220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	24.723,22	
20/09/2022	2220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	24.723,22	
20/09/2022	2220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		24.723,22
20/09/2022	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		24.723,22
20/09/2022	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 432 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.	24.723,22	
20/09/2022	2220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	24.723,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/09/2022	2220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 432 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		24.723,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2022	2221	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 472 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		735,37
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/09/2022	2221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	735,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2022	2221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	735,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2022	2221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		735,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2022	2221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		735,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2022	2221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 472 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	735,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2022	2221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA, FLEXIVEL, PRATO AMORTECEDOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	735,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2022	2221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 472 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		735,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2022	2222	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 471 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		559,32
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/09/2022	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA	559,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			SANITÁRIA..		
20/09/2022	2222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..	559,32	
20/09/2022	2222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..		559,32
20/09/2022	2222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..		559,32
20/09/2022	2222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	559,32	
20/09/2022	2222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903919000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..	559,32	
20/09/2022	2222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		559,32
20/09/2022	2223	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 127 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		451,42
20/09/2022	2223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2022	2223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2022	2223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/09/2022	2223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 127 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	451,42	
20/09/2022	2223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/09/2022	2223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		451,42
20/09/2022	2224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 473 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		593,02
20/09/2022	2224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	593,02	
20/09/2022	2224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	593,02	
20/09/2022	2224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		593,02
20/09/2022	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 473 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	593,02	
20/09/2022	2224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		593,02
20/09/2022	2224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	593,02	
20/09/2022	2224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 473 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		593,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 UTILIZADA			
20/09/2022	2225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 37 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		200,00
20/09/2022	2225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
20/09/2022	2225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
20/09/2022	2225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
20/09/2022	2225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
20/09/2022	2225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	200,00	
20/09/2022	2225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
20/09/2022	2225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		200,00
20/09/2022	2226	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
20/09/2022	2226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933990000000 - 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: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2226	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	
20/09/2022	2226	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
20/09/2022	2226	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
20/09/2022	2226	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	
20/09/2022	2226	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	
20/09/2022	2226	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
20/09/2022	2227	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 SAUDE) via ordem_bancaria.		780,00
20/09/2022	2227	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	
20/09/2022	2227	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 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	
20/09/2022	2227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 - ADMINISTRATIVO.		
20/09/2022	2227	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	
20/09/2022	2227	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	
20/09/2022	2227	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
20/09/2022	2227	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
20/09/2022	2227	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	
20/09/2022	2227	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	
20/09/2022	2227	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
20/09/2022	2227	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	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
20/09/2022	2228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 42 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.560,00
20/09/2022	2228	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	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	1.560,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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.		
20/09/2022	2228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
20/09/2022	2228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
20/09/2022	2228	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	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	
20/09/2022	2228	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	
20/09/2022	2228	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
20/09/2022	2228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	1.560,00	
20/09/2022	2228	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
20/09/2022	2228	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	
20/09/2022	2228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		1.560,00
20/09/2022	2228	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		1.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 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.		
20/09/2022	2229	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 SAUDE) via ordem_bancaria.		7.654,83
20/09/2022	2229	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.	7.654,83	
20/09/2022	2229	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.	7.654,83	
20/09/2022	2229	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.		7.654,83
20/09/2022	2229	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.		7.654,83
20/09/2022	2229	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 SAUDE) via ordem_bancaria.	7.654,83	
20/09/2022	2229	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.	7.654,83	
20/09/2022	2229	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 SAUDE) via ordem_bancaria.		7.654,83
20/09/2022	2230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 44 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		260,00
20/09/2022	2230	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
20/09/2022	2230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
20/09/2022	2230	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
20/09/2022	2230	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	
20/09/2022	2230	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
20/09/2022	2230	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 SAUDE) via ordem_bancaria.	260,00	
20/09/2022	2230	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
20/09/2022	2230	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	
20/09/2022	2230	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 SAUDE) via ordem_bancaria.		260,00
20/09/2022	2230	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		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		
20/09/2022	2231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 478 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		2.915,01
20/09/2022	2231	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..	2.915,01	
20/09/2022	2231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..	2.915,01	
20/09/2022	2231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..		2.915,01
20/09/2022	2231	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..	2.915,01	
20/09/2022	2231	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..	2.915,01	
20/09/2022	2231	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..		2.915,01
20/09/2022	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 478 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	2.915,01	
20/09/2022	2231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..		2.915,01
20/09/2022	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..	2.915,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 478 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		2.915,01
20/09/2022	2231	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 478 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 AGOSTO DE 2022, VALOR PESSOAL. 08/2022..		2.915,01
20/09/2022	2232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 477 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		703,56
20/09/2022	2232	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
20/09/2022	2232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
20/09/2022	2232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
20/09/2022	2232	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
20/09/2022	2232	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
20/09/2022	2232	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
20/09/2022	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
20/09/2022	2232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 477 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	703,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..	703,56	
20/09/2022	2232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 477 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		703,56
20/09/2022	2232	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 477 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 AGOSTO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 07/2022..		703,56
20/09/2022	2233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 481 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		94.963,74
20/09/2022	2233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..	94.963,74	
20/09/2022	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..	94.963,74	
20/09/2022	2233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..		94.963,74
20/09/2022	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 481 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	94.963,74	
20/09/2022	2233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..		94.963,74
20/09/2022	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 481 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 AGOSTO / ANO 2022..	94.963,74	
20/09/2022	2233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 481 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		94.963,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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			
20/09/2022	2234	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 340 (A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME) via ordem_bancaria.		4.147,00
20/09/2022	2234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE LEITE NAN COMFORT, 8 LT NESTÓGENO, 6 LT NUTREM, 2 LT TOTAL NUTRION E 9 TROPHIC PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.147,00	
20/09/2022	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE LEITE NAN COMFORT, 8 LT NESTÓGENO, 6 LT NUTREM, 2 LT TOTAL NUTRION E 9 TROPHIC PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.147,00	
20/09/2022	2234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE LEITE NAN COMFORT, 8 LT NESTÓGENO, 6 LT NUTREM, 2 LT TOTAL NUTRION E 9 TROPHIC PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.147,00
20/09/2022	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 340 (A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME) via ordem_bancaria.	4.147,00	
20/09/2022	2234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE LEITE NAN COMFORT, 8 LT NESTÓGENO, 6 LT NUTREM, 2 LT TOTAL NUTRION E 9 TROPHIC PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.147,00
20/09/2022	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE LEITE NAN COMFORT, 8 LT NESTÓGENO, 6 LT NUTREM, 2 LT TOTAL NUTRION E 9 TROPHIC PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.147,00	
20/09/2022	2234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME) via ordem_bancaria.		4.147,00
20/09/2022	2235	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 281 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		497,63
20/09/2022	2235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, CANJICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 890/2022, PA 69/2021 EM ANEXO..	497,63	
20/09/2022	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, CANJICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,	497,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 SF 890/2022, PA 69/2021 EM ANEXO..		
20/09/2022	2235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, CANJICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 890/2022, PA 69/2021 EM ANEXO..		497,63
20/09/2022	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, CANJICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 890/2022, PA 69/2021 EM ANEXO..		497,63
20/09/2022	2235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	497,63	
20/09/2022	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR BRANCO, BOLACHA MARIA, CANJICA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 890/2022, PA 69/2021 EM ANEXO..	497,63	
20/09/2022	2235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		497,63
20/09/2022	2236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 459 (A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME) via ordem_bancaria.		3.864,00
20/09/2022	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.864,00	
20/09/2022	2236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.864,00	
20/09/2022	2236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.864,00
20/09/2022	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 459 (A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME) via ordem_bancaria.	3.864,00	
20/09/2022	2236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.864,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, NUTREN, NUTRION, GLUCERNA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.864,00	
20/09/2022	2236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (A. L. G. PERINI- COMERCIAL - ME) via ordem_bancaria.		3.864,00
20/09/2022	2237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 55 (A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME) via ordem_bancaria.		1.578,00
20/09/2022	2237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 LATAS DE APTAMIL PREMIUM 2 800GR E 24 LATAS DE NUTREN 1,0 BAUNILHA 400GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.578,00	
20/09/2022	2237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 LATAS DE APTAMIL PREMIUM 2 800GR E 24 LATAS DE NUTREN 1,0 BAUNILHA 400GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.578,00	
20/09/2022	2237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 LATAS DE APTAMIL PREMIUM 2 800GR E 24 LATAS DE NUTREN 1,0 BAUNILHA 400GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.578,00
20/09/2022	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 LATAS DE APTAMIL PREMIUM 2 800GR E 24 LATAS DE NUTREN 1,0 BAUNILHA 400GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.578,00
20/09/2022	2237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME) via ordem_bancaria.	1.578,00	
20/09/2022	2237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 LATAS DE APTAMIL PREMIUM 2 800GR E 24 LATAS DE NUTREN 1,0 BAUNILHA 400GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.578,00	
20/09/2022	2237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME) via ordem_bancaria.		1.578,00
20/09/2022	2238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 462 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		962,00
20/09/2022	2238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60	962,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.		
20/09/2022	2238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.	962,00	
20/09/2022	2238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.		962,00
20/09/2022	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 462 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	962,00	
20/09/2022	2238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.		962,00
20/09/2022	2238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/60 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO YARIS RLL7E39, DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O PROCESSO DE LICITAÇÃO ESTAR EM FASE DE RECURSO URGENCIA NA COMPRA POR SER UM VEICULO UTILIZAVEL COM VIAGENS NA SAÚDE.	962,00	
20/09/2022	2238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		962,00
20/09/2022	2239	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
20/09/2022	2239	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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	
20/09/2022	2239	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..		190,00
20/09/2022	2239	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	
20/09/2022	2239	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..		190,00
20/09/2022	2239	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..	190,00	
20/09/2022	2239	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
20/09/2022	2240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 125 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		828,48
20/09/2022	2240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	828,48	
20/09/2022	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	828,48	
20/09/2022	2240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		828,48
20/09/2022	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	828,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		828,48
20/09/2022	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	828,48	
20/09/2022	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		828,48
20/09/2022	2241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 474 (ELAIR VALENTIM ANSELMI ME - GRAFICA KAPPIN) via ordem_bancaria.		975,00
20/09/2022	2241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	975,00	
20/09/2022	2241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	975,00	
20/09/2022	2241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		975,00
20/09/2022	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		975,00
20/09/2022	2241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 474 (ELAIR VALENTIM ANSELMI ME - GRAFICA KAPPIN) via ordem_bancaria.	975,00	
20/09/2022	2241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTY 4911 E 9511 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	975,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data: 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 474 (ELAIR VALENTIM ANSELMI ME - GRAFICA KAPPIN) via ordem_bancaria.		975,00
20/09/2022	2242	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.		4.803,48
20/09/2022	2242	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.	4.803,48	
20/09/2022	2242	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.	4.803,48	
20/09/2022	2242	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.		4.803,48
20/09/2022	2242	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.		4.803,48
20/09/2022	2242	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.	4.803,48	
20/09/2022	2242	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.	4.803,48	
20/09/2022	2242	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.		4.803,48



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2243	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.		9.641,95
20/09/2022	2243	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.	9.641,95	
20/09/2022	2243	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.	9.641,95	
20/09/2022	2243	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.		9.641,95
20/09/2022	2243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	9.641,95	
20/09/2022	2243	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.		9.641,95
20/09/2022	2243	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.	9.641,95	
20/09/2022	2243	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.		9.641,95
20/09/2022	2244	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 469 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		591,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	591,57	
20/09/2022	2244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	591,57	
20/09/2022	2244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		591,57
20/09/2022	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 469 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	591,57	
20/09/2022	2244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		591,57
20/09/2022	2244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 469 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, ABRACADEIRA, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, ENMGATE FLEXIVEL, RESISTENCIA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	591,57	
20/09/2022	2244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		591,57
20/09/2022	2245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 436 (F R - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA) via ordem_bancaria.		123,00
20/09/2022	2245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
20/09/2022	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
20/09/2022	2245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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		123,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2022	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 436 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.	123,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2022	2245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2022	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/09/2022	2245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 436 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		123,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/09/2022	2246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 381 (ICTUS COMERCIO E SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.177,80
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2022	2246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES E DUAS BATERIAS 12V PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.177,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2022	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES E DUAS BATERIAS 12V PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.177,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2022	2246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES E DUAS BATERIAS 12V PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.177,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/09/2022	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES E DUAS BATERIAS 12V PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.177,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2022	2246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (ICTUS COMERCIO E SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI) via ordem_bancaria.	2.177,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/09/2022	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES E DUAS BATERIAS 12V PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.177,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (ICTUS COMERCIO E SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.177,80
20/09/2022	2247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 121 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.066,30
20/09/2022	2247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 E PERFURADOR PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.066,30	
20/09/2022	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 E PERFURADOR PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.066,30	
20/09/2022	2247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 E PERFURADOR PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.066,30
20/09/2022	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.066,30	
20/09/2022	2247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 E PERFURADOR PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.066,30
20/09/2022	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 E PERFURADOR PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.066,30	
20/09/2022	2247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.066,30
20/09/2022	2248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 183 (LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS) via ordem_bancaria.		10.600,00
20/09/2022	2248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CILINDRO 7Mº E DOIS CILINDROS 4Mº DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	10.600,00	
20/09/2022	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PALE DESPESA EMPENHADA	10.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 DOIS CILINDRO 7M³ E DOIS CILINDROS 4M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/09/2022	2248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CILINDRO 7M³ E DOIS CILINDROS 4M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		10.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
20/09/2022	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CILINDRO 7M³ E DOIS CILINDROS 4M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		10.600,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/09/2022	2248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 183 (LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS) via ordem_bancaria.	10.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/09/2022	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PALE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CILINDRO 7M³ E DOIS CILINDROS 4M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	10.600,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/09/2022	2248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 183 (LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS - PATOGÁS) via ordem_bancaria.		10.600,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/09/2022	2249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 437 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		620,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/09/2022	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
20/09/2022	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2022	2249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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..		
20/09/2022	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
20/09/2022	2249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 437 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	620,00	
20/09/2022	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
20/09/2022	2249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 437 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		620,00
20/09/2022	2250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 382 (ICTUS COMERCIO E SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.050,70
20/09/2022	2250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 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 CONserto DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, CONserto DE PLACAS (LIMPEZA+SOLDAGEM DOS COMPONENTES), CONserto DAS ENGRENAGENS DOS MOTORES, LIMPEZA DOS MOTORES, DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.050,70	
20/09/2022	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 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 CONserto DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, CONserto DE PLACAS (LIMPEZA+SOLDAGEM DOS COMPONENTES), CONserto DAS ENGRENAGENS DOS MOTORES, LIMPEZA DOS MOTORES, DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.050,70	
20/09/2022	2250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 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 CONserto DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, CONserto DE PLACAS (LIMPEZA+SOLDAGEM DOS COMPONENTES), CONserto DAS ENGRENAGENS DOS MOTORES, LIMPEZA DOS MOTORES, DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.050,70
20/09/2022	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 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 CONserto DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, CONserto DE PLACAS (LIMPEZA+SOLDAGEM DOS COMPONENTES), CONserto DAS ENGRENAGENS DOS MOTORES, LIMPEZA		2.050,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			MOTORES, DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/09/2022	2250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 382 (ICTUS COMERCIO E SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI) via ordem_bancaria.	2.050,70	
20/09/2022	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 382 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 CONserto DA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, CONserto DE PLACAS (LIMPEZA+SOLDAGEM DOS COMPONENTES), CONserto DAS ENGRENAGENS DOS MOTORES, LIMPEZA DOS MOTORES, DO PACIENTE ENELTON MIGUEL CAPELETTI, CONFORME PARECER SOCIAL, ATESTADO MEDICO E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.050,70	
20/09/2022	2250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 382 (ICTUS COMERCIO E SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI) via ordem_bancaria.		2.050,70
20/09/2022	2251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 409 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		665,70
20/09/2022	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
20/09/2022	2251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
20/09/2022	2251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
20/09/2022	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 409 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	665,70	
20/09/2022	2251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
20/09/2022	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 409 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		665,70
20/09/2022	2252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 476 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		300,00
20/09/2022	2252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 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..	300,00	
20/09/2022	2252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 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..	300,00	
20/09/2022	2252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 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..		300,00
20/09/2022	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 476 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.	300,00	
20/09/2022	2252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 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..		300,00
20/09/2022	2252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 476 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..	300,00	
20/09/2022	2252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 476 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		300,00
20/09/2022	2253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 18 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		926,39
20/09/2022	2253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA 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 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2253	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 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..	926,39	
20/09/2022	2253	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 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..		926,39
20/09/2022	2253	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	
20/09/2022	2253	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 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..		926,39
20/09/2022	2253	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 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..	926,39	
20/09/2022	2253	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
20/09/2022	2254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 438 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		120,00
20/09/2022	2254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2022	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
20/09/2022	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 438 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	120,00	
20/09/2022	2254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/09/2022	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/09/2022	2254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 438 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		120,00
20/09/2022	2255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 414 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		312,39
20/09/2022	2255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2022	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2022	2255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
20/09/2022	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 414 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	312,39	
20/09/2022	2255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		312,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	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..		
20/09/2022	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/09/2022	2255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		312,39
20/09/2022	2256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 415 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		519,23
20/09/2022	2256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2022	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2022	2256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
20/09/2022	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 415 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	519,23	
20/09/2022	2256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/09/2022	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/09/2022	2256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 415 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		519,23
20/09/2022	2257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 408 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		342,75
20/09/2022	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS	342,75	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AMACIANTE ROUPA E DESINFETANTE PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/09/2022	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2022	2257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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
20/09/2022	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/09/2022	2257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 408 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	342,75	
20/09/2022	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/09/2022	2257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		342,75
20/09/2022	2258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 412 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		1.227,01
20/09/2022	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2022	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/09/2022	2258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/09/2022	2258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 412 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	1.227,01	
20/09/2022	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/09/2022	2258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		1.227,01
20/09/2022	2259	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
20/09/2022	2259	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 SAUDE 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	
20/09/2022	2259	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 SAUDE 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	
20/09/2022	2259	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 SAUDE 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
20/09/2022	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.	957,44	
20/09/2022	2259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 SAUDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO		957,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			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..		
20/09/2022	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
20/09/2022	2259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		957,44
20/09/2022	2260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 131 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.018,82
20/09/2022	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	2.018,82	
20/09/2022	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	2.018,82	
20/09/2022	2260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		2.018,82
20/09/2022	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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..		2.018,82
20/09/2022	2260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 131 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	2.018,82	
20/09/2022	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	2.018,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 131 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		2.018,82
20/09/2022	2261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 413 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		1.232,84
20/09/2022	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento 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	
20/09/2022	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento 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	
20/09/2022	2261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento 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
20/09/2022	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 413 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	1.232,84	
20/09/2022	2261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
20/09/2022	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
20/09/2022	2261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 413 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		1.232,84
20/09/2022	2262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 129 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		8.813,62
20/09/2022	2262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	8.813,62	
20/09/2022	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	8.813,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2262	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 DE GASOLINA 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..		8.813,62
20/09/2022	2262	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 DE GASOLINA 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..		8.813,62
20/09/2022	2262	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.	8.813,62	
20/09/2022	2262	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 DE GASOLINA 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..	8.813,62	
20/09/2022	2262	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.		8.813,62
20/09/2022	2263	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.		7.788,29
20/09/2022	2263	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 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..		7.788,29
20/09/2022	2263	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 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..		7.788,29
20/09/2022	2263	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 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..		7.788,29
20/09/2022	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	7.788,29	
20/09/2022	2263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A		7.788,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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, PA 8/2021, SF 358/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/09/2022	2263	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..	7.788,29	
20/09/2022	2263	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.		7.788,29
20/09/2022	2264	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..	150.000,00	
20/09/2022	2264	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.		150.000,00
20/09/2022	2264	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.	150.000,00	
20/09/2022	2264	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.		150.000,00
20/09/2022	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		144,64
20/09/2022	2265	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..	144,64	
20/09/2022	2265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	144,64	
20/09/2022	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		144,64
20/09/2022	2265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	144,64	
20/09/2022	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		144,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
20/09/2022	2266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		2.180,29
20/09/2022	2266	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 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..	2.180,29	
20/09/2022	2266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	2.180,29	
20/09/2022	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		2.180,29
20/09/2022	2266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 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..	2.180,29	
20/09/2022	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		2.180,29
20/09/2022	2267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SEC		566,00
20/09/2022	2267	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SEC	566,00	
20/09/2022	2267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA,	566,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SEC		
20/09/2022	2267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SEC		566,00
20/09/2022	2267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SEC	566,00	
20/09/2022	2267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SEC		566,00
20/09/2022	2267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SEC	566,00	
20/09/2022	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SEC		566,00
			<b>Total Dia :</b>	<b>1.468.643,36</b>	<b>1.468.643,36</b>
21/09/2022	2268	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTÍVEIS 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	2.797,79	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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..		
21/09/2022	2268	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..		2.797,79
21/09/2022	2268	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..	2.797,79	
21/09/2022	2268	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 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..		2.797,79
21/09/2022	2268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	2.797,79	
21/09/2022	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		2.797,79
21/09/2022	2269	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..	376,58	
21/09/2022	2269	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..		376,58
21/09/2022	2269	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	376,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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..		
21/09/2022	2269	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 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		376,58
21/09/2022	2269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	376,58	
21/09/2022	2269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		376,58
21/09/2022	2270	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..	5.389,89	
21/09/2022	2270	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..		5.389,89
21/09/2022	2270	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..	5.389,89	
21/09/2022	2270	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..		5.389,89
21/09/2022	2270	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..	5.389,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
21/09/2022	2270	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 DE GASOLINA 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..		5.389,89
21/09/2022	2271	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..	642,38	
21/09/2022	2271	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 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..		642,38
21/09/2022	2271	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..	642,38	
21/09/2022	2271	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..		642,38
21/09/2022	2271	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..	642,38	
21/09/2022	2271	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..		642,38
			<b>Total Dia :</b>	<b>27.619,92</b>	<b>27.619,92</b>
26/09/2022	2272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	363,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
26/09/2022	2272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		363,17
26/09/2022	2272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	363,17	
26/09/2022	2272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		363,17
26/09/2022	2273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
26/09/2022	2273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
26/09/2022	2273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
26/09/2022	2273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
26/09/2022	2274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OZEMPIC E METFORMINA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTE IZABELA SAVIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	757,78	
26/09/2022	2274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OZEMPIC E METFORMINA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTE IZABELA SAVIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		757,78
26/09/2022	2274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OZEMPIC E METFORMINA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTE IZABELA SAVIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	757,78	
26/09/2022	2274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO OZEMPIC E METFORMINA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTE IZABELA SAVIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		757,78
26/09/2022	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.670,00
26/09/2022	2275	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.670,00	
26/09/2022	2275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.670,00	
26/09/2022	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.670,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
26/09/2022	2275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.670,00	
26/09/2022	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.670,00
26/09/2022	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		363,17
26/09/2022	2276	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	363,17	
26/09/2022	2276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	363,17	
26/09/2022	2276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		363,17
26/09/2022	2276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	363,17	
26/09/2022	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA,		363,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
26/09/2022	2277	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		12.839,13
26/09/2022	2277	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	12.839,13	
26/09/2022	2277	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	12.839,13	
26/09/2022	2277	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		12.839,13
26/09/2022	2277	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	12.839,13	
26/09/2022	2277	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		12.839,13
26/09/2022	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX C-25 DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DQUALITATIVA D ANTIGENO NSI DO VÍRUS DA DENGUE PARA TESTES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		588,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
26/09/2022	2278	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX C-25 DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DQUALITATIVA D ANTIGENO NSI DO VÍRUS DA DENGUE PARA TESTES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	588,00	
26/09/2022	2278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX C-25 DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DQUALITATIVA D ANTIGENO NSI DO VÍRUS DA DENGUE PARA TESTES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	588,00	
26/09/2022	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX C-25 DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DQUALITATIVA D ANTIGENO NSI DO VÍRUS DA DENGUE PARA TESTES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		588,00
26/09/2022	2278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX C-25 DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DQUALITATIVA D ANTIGENO NSI DO VÍRUS DA DENGUE PARA TESTES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	588,00	
26/09/2022	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX C-25 DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DQUALITATIVA D ANTIGENO NSI DO VÍRUS DA DENGUE PARA TESTES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		588,00
26/09/2022	2279	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
26/09/2022	2279	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	
26/09/2022	2279	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	1.150,00	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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		
26/09/2022	2279	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 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
26/09/2022	2279	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	
26/09/2022	2279	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
26/09/2022	2279	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	
26/09/2022	2279	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
26/09/2022	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.	67,28	
26/09/2022	2280	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.		67,28
26/09/2022	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.	67,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
26/09/2022	2280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.		67,28
26/09/2022	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.	67,28	
26/09/2022	2280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.		67,28
26/09/2022	2280	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	
26/09/2022	2280	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
26/09/2022	2280	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	
26/09/2022	2280	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
26/09/2022	2280	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	
26/09/2022	2280	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
26/09/2022	2280	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	
26/09/2022	2280	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
26/09/2022	2280	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	
26/09/2022	2280	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
26/09/2022	2280	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	
26/09/2022	2280	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
26/09/2022	2280	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 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..		1.035,07
26/09/2022	2280	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 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..	1.035,07	
26/09/2022	2280	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 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	1.035,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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..		
26/09/2022	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 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..		1.035,07
26/09/2022	2280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 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..	1.035,07	
26/09/2022	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 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..		1.035,07
26/09/2022	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.	67,28	
26/09/2022	2281	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.		67,28
26/09/2022	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.	67,28	
26/09/2022	2281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.		67,28
26/09/2022	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.	67,28	
26/09/2022	2281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.		67,28
26/09/2022	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
26/09/2022	2281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
26/09/2022	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
26/09/2022	2281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
26/09/2022	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
26/09/2022	2281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
26/09/2022	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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
26/09/2022	2281	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	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	
26/09/2022	2281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
26/09/2022	2281	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
26/09/2022	2281	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	
26/09/2022	2281	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
26/09/2022	2282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
26/09/2022	2282	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
26/09/2022	2282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
26/09/2022	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
26/09/2022	2282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
26/09/2022	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
26/09/2022	2283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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		842,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...		
26/09/2022	2283	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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	
26/09/2022	2283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
26/09/2022	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
26/09/2022	2283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 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	
26/09/2022	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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
26/09/2022	2284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		6.720,00
26/09/2022	2284	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.720,00	
26/09/2022	2284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
26/09/2022	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		6.720,00
26/09/2022	2284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	6.720,00	
26/09/2022	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		6.720,00
26/09/2022	2285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 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 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	16.000,00	
26/09/2022	2285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 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 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		16.000,00
26/09/2022	2285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 495 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 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	16.000,00	
26/09/2022	2285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 495 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 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		16.000,00
26/09/2022	2286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		15.000,00
26/09/2022	2286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	15.000,00	
26/09/2022	2286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.		15.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
26/09/2022	2286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR.	15.000,00	
26/09/2022	2287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR E ATÉ ENTÃO TEM TIVEMOS CONSULTAS EXCEDENTES;.		12.000,00
26/09/2022	2287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR E ATÉ ENTÃO TEM TIVEMOS CONSULTAS EXCEDENTES;.	12.000,00	
26/09/2022	2287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR E ATÉ ENTÃO TEM TIVEMOS CONSULTAS EXCEDENTES;.		12.000,00
26/09/2022	2287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 233 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA AMAIOR E ATÉ ENTÃO TEM TIVEMOS CONSULTAS EXCEDENTES;.	12.000,00	
26/09/2022	2288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 257 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO.		4.494,00
26/09/2022	2288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 257 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO.	4.494,00	
26/09/2022	2288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 257 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO.		4.494,00
26/09/2022	2288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 257 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO.	4.494,00	
26/09/2022	2289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 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-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
26/09/2022	2289	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 483 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-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
26/09/2022	2289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 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-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
26/09/2022	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 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-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,		180,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 SF EM ANEXO..		
26/09/2022	2289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 483 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-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	180,00	
26/09/2022	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 483 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-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		180,00
27/09/2022	2290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		750,00
27/09/2022	2290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
27/09/2022	2290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
27/09/2022	2290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
27/09/2022	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.	750,00	
27/09/2022	2290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
27/09/2022	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS	750,00	

Total Dia : 184.956,15 184.956,15

750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS PRATES, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE ANTHONY GABRIEL FORTES DE OLIVEIRA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09/2022 E RETORNO DIA 01/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
27/09/2022	2290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		750,00
27/09/2022	2291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 492 (ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		363,17
27/09/2022	2291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	363,17	
27/09/2022	2291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	363,17	
27/09/2022	2291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		363,17
27/09/2022	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		363,17
27/09/2022	2291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 492 (ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES) via ordem_bancaria.	363,17	
27/09/2022	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	363,17	
27/09/2022	2291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		363,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 184 (ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		2.670,00
27/09/2022	2292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.670,00	
27/09/2022	2292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.670,00	
27/09/2022	2292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.670,00
27/09/2022	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.670,00
27/09/2022	2292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES) via ordem_bancaria.	2.670,00	
27/09/2022	2292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903010000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, RESINA, BROCA, AGUA GENGIVAL, SUGADOR, ROLETE ALGODÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE ODONTOLOGIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.670,00	
27/09/2022	2292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		2.670,00
27/09/2022	2293	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 288 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		12.839,13
27/09/2022	2293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	12.839,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	12.839,13	
27/09/2022	2293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE		12.839,13
27/09/2022	2293	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	
27/09/2022	2293	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 INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE		12.839,13
27/09/2022	2293	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 INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE	12.839,13	
27/09/2022	2293	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
27/09/2022	2294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC		566,00
27/09/2022	2294	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC	566,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC	566,00	
27/09/2022	2294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC		566,00
27/09/2022	2294	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC	566,00	
27/09/2022	2294	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC		566,00
27/09/2022	2294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC	566,00	
27/09/2022	2294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE		566,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SEC		
27/09/2022	2295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIA CHAVEADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	620,00	
27/09/2022	2295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIA CHAVEADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		620,00
27/09/2022	2295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIA CHAVEADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	620,00	
27/09/2022	2295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIA CHAVEADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		620,00
27/09/2022	2296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	308,80	
27/09/2022	2296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		308,80
27/09/2022	2296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	308,80	
27/09/2022	2296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CAFE SOLUVEL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		308,80
27/09/2022	2297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	395,00	
27/09/2022	2297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE		395,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/09/2022	2297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	395,00	
27/09/2022	2297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		395,00
27/09/2022	2298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. CHAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	488,00	
27/09/2022	2298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. CHAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		488,00
27/09/2022	2298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. CHAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	488,00	
27/09/2022	2298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO. CHAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		488,00
27/09/2022	2299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PACOTES DE BALÃO, ROSA, BRANCO, PRATA, ROXO PARA MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS MENSAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	428,00	
27/09/2022	2299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PACOTES DE BALÃO, ROSA, BRANCO, PRATA, ROXO PARA MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS MENSAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		428,00
27/09/2022	2299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PACOTES DE BALÃO, ROSA, BRANCO, PRATA, ROXO PARA MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS MENSAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	428,00	
27/09/2022	2299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PACOTES DE BALÃO, ROSA, BRANCO, PRATA, ROXO PARA MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS MENSAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		428,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PACOTES DE BALÃO, ROSA, BRANCO, PRATA, ROXO PARA MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS MENSAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
27/09/2022	2300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	203,18	
27/09/2022	2300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		203,18
27/09/2022	2300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	203,18	
27/09/2022	2300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		203,18
27/09/2022	2301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 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 9/2022.	7.275,01	
27/09/2022	2301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 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 9/2022.		7.275,01
27/09/2022	2301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 502 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 9/2022.	7.275,01	
27/09/2022	2301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 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 9/2022.		7.275,01
27/09/2022	2302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 503 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 9/2022.	16.976,08	
27/09/2022	2302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 503 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 9/2022.		16.976,08
27/09/2022	2302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 503 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 9/2022.	16.976,08	
27/09/2022	2302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 503 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 9/2022.		16.976,08
27/09/2022	2303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 504 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 9/2022.	1.224,45	
27/09/2022	2303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 504 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 9/2022.		1.224,45





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 504 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 9/2022.	1.224,45	
27/09/2022	2303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 504 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 9/2022.		1.224,45
27/09/2022	2304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	61,39	
27/09/2022	2304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		61,39
27/09/2022	2304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	61,39	
27/09/2022	2304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		61,39
27/09/2022	2305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 506 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 9/2022.	2.302,66	
27/09/2022	2305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 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 9/2022.		2.302,66
27/09/2022	2305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 506 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 9/2022.	2.302,66	
27/09/2022	2305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 506 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 9/2022.		2.302,66
27/09/2022	2306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 507 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 9/2022.	112.101,96	
27/09/2022	2306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 507 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 9/2022.		112.101,96
27/09/2022	2306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 507 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 9/2022.	112.101,96	
27/09/2022	2306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 507 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 9/2022.		112.101,96
27/09/2022	2307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 508 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 9/2022.	14.179,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 508 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 9/2022.		14.179,51
27/09/2022	2307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 508 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 9/2022.	14.179,51	
27/09/2022	2307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 508 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 9/2022.		14.179,51
27/09/2022	2308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 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 9/2022.	2.910,90	
27/09/2022	2308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 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 9/2022.		2.910,90
27/09/2022	2308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 509 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 9/2022.	2.910,90	
27/09/2022	2308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 509 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 9/2022.		2.910,90
27/09/2022	2309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 510 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 9/2022.	851,66	
27/09/2022	2309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 510 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 9/2022.		851,66
27/09/2022	2309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 510 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 9/2022.	851,66	
27/09/2022	2309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 510 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 9/2022.		851,66
27/09/2022	2310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 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 9/2022.	19.155,66	
27/09/2022	2310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 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 9/2022.		19.155,66
27/09/2022	2310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 511 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 9/2022.	19.155,66	
27/09/2022	2310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 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 9/2022.		19.155,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS.	15,23	
27/09/2022	2311	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS.		15,23
27/09/2022	2311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS.	15,23	
27/09/2022	2311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS.		15,23
27/09/2022	2311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS.	15,23	
27/09/2022	2311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. INSS.		15,23
27/09/2022	2311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		203,18
27/09/2022	2311	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	203,18	
27/09/2022	2311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	203,18	
27/09/2022	2311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		203,18
27/09/2022	2311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	203,18	
27/09/2022	2311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		203,18
27/09/2022	2312	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	829,44	
27/09/2022	2312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		829,44
27/09/2022	2312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	829,44	
27/09/2022	2312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		829,44
27/09/2022	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	829,44	
27/09/2022	2312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		829,44
27/09/2022	2312	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS.	815,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2312	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS.		815,13
27/09/2022	2312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS.	815,13	
27/09/2022	2312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS.		815,13
27/09/2022	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS.	815,13	
27/09/2022	2312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 502 ref. INSS.		815,13
27/09/2022	2312	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 502 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 9/2022.		7.275,01
27/09/2022	2312	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 502 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 9/2022.	7.275,01	
27/09/2022	2312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 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 9/2022.	7.275,01	
27/09/2022	2312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 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 9/2022.		7.275,01
27/09/2022	2312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 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 9/2022.	7.275,01	
27/09/2022	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 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 9/2022.		7.275,01
27/09/2022	2313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	162,19	
27/09/2022	2313	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		162,19
27/09/2022	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	162,19	
27/09/2022	2313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		162,19
27/09/2022	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	162,19	
27/09/2022	2313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		162,19
27/09/2022	2313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. INSS.	1.499,08	
27/09/2022	2313	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. INSS.		1.499,08



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. INSS.	1.499,08	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2022	2313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. INSS.		1.499,08
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/09/2022	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. INSS.	1.499,08	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/09/2022	2313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. INSS.		1.499,08
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
27/09/2022	2313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/09/2022	2313	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		BRASIL			
27/09/2022	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2022	2313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/09/2022	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/09/2022	2313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
27/09/2022	2313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.417,29	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/09/2022	2313	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.417,29
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
27/09/2022	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.417,29	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2022	2313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.417,29
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/09/2022	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.417,29	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/09/2022	2313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.417,29
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
27/09/2022	2313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	24,24	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
27/09/2022	2313	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		24,24
		SINDICATO			
		TRABALHADORES DO			
27/09/2022	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	24,24	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/09/2022	2313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		24,24
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
27/09/2022	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	24,24	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/09/2022	2313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		24,24
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 503 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 9/2022.		16.976,08
27/09/2022	2313	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 503 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 9/2022.	16.976,08	
27/09/2022	2313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 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 9/2022.	16.976,08	
27/09/2022	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 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 9/2022.		16.976,08
27/09/2022	2313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 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 9/2022.	16.976,08	
27/09/2022	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 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 9/2022.		16.976,08
27/09/2022	2314	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 504 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 9/2022.		1.224,45
27/09/2022	2314	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 504 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 9/2022.	1.224,45	
27/09/2022	2314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 504 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 9/2022.	1.224,45	
27/09/2022	2314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 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 9/2022.		1.224,45
27/09/2022	2314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 504 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 9/2022.	1.224,45	
27/09/2022	2314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 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 9/2022.		1.224,45
27/09/2022	2315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		61,39
27/09/2022	2315	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	61,39	
27/09/2022	2315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	61,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		61,39
27/09/2022	2315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	61,39	
27/09/2022	2315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		61,39
27/09/2022	2316	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. INSS.	164,97	
27/09/2022	2316	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. INSS.		164,97
27/09/2022	2316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. INSS.	164,97	
27/09/2022	2316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. INSS.		164,97
27/09/2022	2316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. INSS.	164,97	
27/09/2022	2316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. INSS.		164,97
27/09/2022	2316	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 506 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 9/2022.		2.302,66
27/09/2022	2316	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 506 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 9/2022.	2.302,66	
27/09/2022	2316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 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 9/2022.	2.302,66	
27/09/2022	2316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 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 9/2022.		2.302,66
27/09/2022	2316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 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 9/2022.	2.302,66	
27/09/2022	2316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 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 9/2022.		2.302,66
27/09/2022	2317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.703,77	
27/09/2022	2317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.703,77
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.703,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.703,77
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.703,77	
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.703,77
27/09/2022	2317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS.	11.217,19	
27/09/2022	2317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS.		11.217,19
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS.	11.217,19	
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS.		11.217,19
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS.	11.217,19	
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS.		11.217,19
27/09/2022	2317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.062,27	
27/09/2022	2317	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.062,27
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.062,27	
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.062,27
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.062,27	
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.062,27
27/09/2022	2317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.378,63	
27/09/2022	2317	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.378,63
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.378,63	
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.378,63
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.378,63	
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.378,63
27/09/2022	2317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	529,41	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2317	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		529,41
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	529,41	
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		529,41
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	529,41	
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		529,41
27/09/2022	2317	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
27/09/2022	2317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.	160,70	
27/09/2022	2317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.	160,70	
27/09/2022	2317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.	160,70	
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
27/09/2022	2317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.	160,70	
27/09/2022	2317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	88,49	
27/09/2022	2317	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		88,49
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	88,49	
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		88,49
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	88,49	
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		88,49
27/09/2022	2317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.549,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2317	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.549,82
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.549,82	
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.549,82
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.549,82	
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.549,82
27/09/2022	2317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 507 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 9/2022.		112.101,96
27/09/2022	2317	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 507 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 9/2022.	112.101,96	
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 507 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 9/2022.	112.101,96	
27/09/2022	2317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 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 9/2022.		112.101,96
27/09/2022	2317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 507 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 9/2022.	112.101,96	
27/09/2022	2317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 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 9/2022.		112.101,96
27/09/2022	2318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 508 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 9/2022.		14.179,51
27/09/2022	2318	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 508 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 9/2022.	14.179,51	
27/09/2022	2318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 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 9/2022.	14.179,51	
27/09/2022	2318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 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 9/2022.		14.179,51
27/09/2022	2318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 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 9/2022.	14.179,51	
27/09/2022	2318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 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 9/2022.		14.179,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,71	
27/09/2022	2319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,71
27/09/2022	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,71	
27/09/2022	2319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,71
27/09/2022	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,71	
27/09/2022	2319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,71
27/09/2022	2319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. INSS.	362,93	
27/09/2022	2319	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. INSS.		362,93
27/09/2022	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. INSS.	362,93	
27/09/2022	2319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. INSS.		362,93
27/09/2022	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. INSS.	362,93	
27/09/2022	2319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. INSS.		362,93
27/09/2022	2319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
27/09/2022	2319	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
27/09/2022	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
27/09/2022	2319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
27/09/2022	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
27/09/2022	2319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
27/09/2022	2319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	20,47	
27/09/2022	2319	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		20,47
27/09/2022	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO	20,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			PUBLICO.		
27/09/2022	2319	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		20,47
27/09/2022	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	20,47	
27/09/2022	2319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 509 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		20,47
27/09/2022	2319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 509 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 9/2022.		2.910,90
27/09/2022	2319	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 509 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 9/2022.	2.910,90	
27/09/2022	2319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 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 9/2022.	2.910,90	
27/09/2022	2319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 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 9/2022.		2.910,90
27/09/2022	2319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 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 9/2022.	2.910,90	
27/09/2022	2319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 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 9/2022.		2.910,90
27/09/2022	2320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 510 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 9/2022.		851,66
27/09/2022	2320	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 510 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 9/2022.	851,66	
27/09/2022	2320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 510 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 9/2022.	851,66	
27/09/2022	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 510 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 9/2022.		851,66
27/09/2022	2320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 510 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 9/2022.	851,66	
27/09/2022	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 510 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 9/2022.		851,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
27/09/2022	2321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.060,19	
27/09/2022	2321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.060,19
27/09/2022	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.060,19	
27/09/2022	2321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.060,19
27/09/2022	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.060,19	
27/09/2022	2321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.060,19
27/09/2022	2321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS.	2.012,76	
27/09/2022	2321	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS.		2.012,76
27/09/2022	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS.	2.012,76	
27/09/2022	2321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS.		2.012,76
27/09/2022	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS.	2.012,76	
27/09/2022	2321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS.		2.012,76
27/09/2022	2321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
27/09/2022	2321	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
27/09/2022	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
27/09/2022	2321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
27/09/2022	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
27/09/2022	2321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
27/09/2022	2321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 511 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 9/2022.		19.155,66
27/09/2022	2321	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 511 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 9/2022.	19.155,66	
27/09/2022	2321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS	19.155,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		
27/09/2022	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 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 9/2022.		19.155,66
27/09/2022	2321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 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 9/2022.	19.155,66	
27/09/2022	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 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 9/2022.		19.155,66
27/09/2022	2322	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 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, ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM BARRA E PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	146,50	
27/09/2022	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 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, ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM BARRA E PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		146,50
27/09/2022	2322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 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, ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM BARRA E PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	146,50	
27/09/2022	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 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, ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM BARRA E PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		146,50
27/09/2022	2322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 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, ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM BARRA E PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	146,50	
27/09/2022	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 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, ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM BARRA E PEDRA SANITÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		146,50
28/09/2022	2323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS		
<b>Total Dia :</b>				<b>1.117.240,26</b>	<b>1.117.240,26</b>
				280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		
28/09/2022	2323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		280,00
28/09/2022	2323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	280,00	
28/09/2022	2323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		280,00
28/09/2022	2324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE RESINA PARA SUBSTITUIÇÃO EM CARIMBOS DE EQUIPE DE ENFERMAGEM E MEDICOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
28/09/2022	2324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE RESINA PARA SUBSTITUIÇÃO EM CARIMBOS DE EQUIPE DE ENFERMAGEM E MEDICOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00
28/09/2022	2324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE RESINA PARA SUBSTITUIÇÃO EM CARIMBOS DE EQUIPE DE ENFERMAGEM E MEDICOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	220,00	
28/09/2022	2324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 513 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE RESINA PARA SUBSTITUIÇÃO EM CARIMBOS DE EQUIPE DE ENFERMAGEM E MEDICOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
28/09/2022	2325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 514 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 9/2022.	887,17	
28/09/2022	2325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 514 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 9/2022.		887,17
28/09/2022	2325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 514 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 9/2022.	887,17	
28/09/2022	2325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 514 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 9/2022.		887,17
28/09/2022	2326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 515 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 9/2022.	4.110,27	
28/09/2022	2326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 515 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 9/2022.		4.110,27
28/09/2022	2326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 515 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 9/2022.	4.110,27	
28/09/2022	2326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 515 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 9/2022.		4.110,27
28/09/2022	2327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 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 9/2022.	4.062,91	
28/09/2022	2327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 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 9/2022.		4.062,91
28/09/2022	2327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 516 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 9/2022.	4.062,91	
28/09/2022	2327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 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 9/2022.		4.062,91
28/09/2022	2328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 517 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 9/2022.	26.784,29	
28/09/2022	2328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 517 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 9/2022.		26.784,29
28/09/2022	2328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 517 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 9/2022.	26.784,29	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
28/09/2022	2328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 517 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 9/2022.		26.784,29
28/09/2022	2329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 518 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 9/2022.	2.281,18	
28/09/2022	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 518 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 9/2022.		2.281,18
28/09/2022	2329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 518 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 9/2022.	2.281,18	
28/09/2022	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 518 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 9/2022.		2.281,18
28/09/2022	2330	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 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 9/2022.		887,17
28/09/2022	2330	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 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 9/2022.	887,17	
28/09/2022	2330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 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 9/2022.	887,17	
28/09/2022	2330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 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 9/2022.		887,17
28/09/2022	2330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 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 9/2022.	887,17	
28/09/2022	2330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 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 9/2022.		887,17
28/09/2022	2331	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 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 9/2022.		4.110,27
28/09/2022	2331	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 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 9/2022.	4.110,27	
28/09/2022	2331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 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 9/2022.	4.110,27	
28/09/2022	2331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 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 9/2022.		4.110,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
28/09/2022	2331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 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 9/2022.	4.110,27	
28/09/2022	2331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 515 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 9/2022.		4.110,27
28/09/2022	2332	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 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 9/2022.		4.062,91
28/09/2022	2332	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 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 9/2022.	4.062,91	
28/09/2022	2332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 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 9/2022.	4.062,91	
28/09/2022	2332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 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 9/2022.		4.062,91
28/09/2022	2332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 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 9/2022.	4.062,91	
28/09/2022	2332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 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 9/2022.		4.062,91
28/09/2022	2333	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 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 9/2022.		26.784,29
28/09/2022	2333	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 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 9/2022.	26.784,29	
28/09/2022	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 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 9/2022.	26.784,29	
28/09/2022	2333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 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 9/2022.		26.784,29
28/09/2022	2333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 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 9/2022.	26.784,29	
28/09/2022	2333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 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 9/2022.		26.784,29
28/09/2022	2334	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 518 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 9/2022.		2.281,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
28/09/2022	2334	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 518 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 9/2022.	2.281,18	
28/09/2022	2334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 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 9/2022.	2.281,18	
28/09/2022	2334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 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 9/2022.		2.281,18
28/09/2022	2334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 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 9/2022.	2.281,18	
28/09/2022	2334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 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 9/2022.		2.281,18
29/09/2022	2335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<b>Total Dia :</b> 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.	<b>191.629,10</b>	<b>191.629,10</b> 1.200,00
29/09/2022	2335	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E	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	
29/09/2022	2335	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	
29/09/2022	2335	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
29/09/2022	2335	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 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
29/09/2022	2335	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 GALVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
29/09/2022	2335	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 GALVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
29/09/2022	2335	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 GALVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
29/09/2022	2336	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..		190,00
29/09/2022	2336	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..	190,00	
29/09/2022	2336	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..	190,00	
29/09/2022	2336	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..		190,00
29/09/2022	2336	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..	190,00	
29/09/2022	2336	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,		190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..		
			<b>Total Dia :</b>	<b>5.370,00</b>	<b>5.370,00</b>
30/09/2022	2337	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
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/09/2022	2337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/09/2022	2337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2022	2337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2022	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	842,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2022	2337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		842,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2022	2338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 17 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		6.720,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/09/2022	2338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	6.720,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/09/2022	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS	6.720,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 A PAGAR	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..		
30/09/2022	2338	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..		6.720,00
30/09/2022	2338	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.	6.720,00	
30/09/2022	2338	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..		6.720,00
30/09/2022	2338	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..	6.720,00	
30/09/2022	2338	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.		6.720,00
30/09/2022	2339	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	
30/09/2022	2339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 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
30/09/2022	2339	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	
30/09/2022	2339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		590,47
30/09/2022	2339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	590,47	
30/09/2022	2339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		590,47
30/09/2022	2339	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. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.180,94	
30/09/2022	2339	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.180,94
30/09/2022	2339	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. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.180,94	
30/09/2022	2339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.180,94
30/09/2022	2339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.180,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2339	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.180,94
30/09/2022	2339	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.000000	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
30/09/2022	2339	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.31.00.00.000000	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	
30/09/2022	2339	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	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	
30/09/2022	2339	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	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
30/09/2022	2339	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.02.01.00.000000	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	
30/09/2022	2339	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.02.00.000000	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
30/09/2022	2339	EXECUTADOS 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	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	
30/09/2022	2339	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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2339	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
30/09/2022	2340	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 57 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		37.593,09
30/09/2022	2340	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	
30/09/2022	2340	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	
30/09/2022	2340	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
30/09/2022	2340	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 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		37.593,09
30/09/2022	2340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	37.593,09	
30/09/2022	2340	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	
30/09/2022	2340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		37.593,09
30/09/2022	2341	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_automatico.		144,64





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2341	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..	144,64	
30/09/2022	2341	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..	144,64	
30/09/2022	2341	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..		144,64
30/09/2022	2341	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.	144,64	
30/09/2022	2341	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..		144,64
30/09/2022	2341	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..	144,64	
30/09/2022	2341	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.		144,64
30/09/2022	2342	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.		2.180,29
30/09/2022	2342	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 2022..	2.180,29	
30/09/2022	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	2.180,29	
30/09/2022	2342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		2.180,29
30/09/2022	2342	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..		2.180,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.	2.180,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	2.180,29	
30/09/2022	2342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		2.180,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2022	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		245,20
30/09/2022	2343	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	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..	245,20	
30/09/2022	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	245,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2022	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		245,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2022	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	245,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2022	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		245,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2022	2344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		245,20
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/09/2022	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	245,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2344	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..	245,20	
30/09/2022	2344	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..		245,20
30/09/2022	2344	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.	245,20	
30/09/2022	2344	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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		245,20
30/09/2022	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	245,20	
30/09/2022	2344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		245,20
30/09/2022	2345	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..	230.000,00	
30/09/2022	2345	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.		230.000,00
30/09/2022	2345	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.	230.000,00	
30/09/2022	2345	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.		230.000,00
30/09/2022	2346	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..	7.139,71	
30/09/2022	2346	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).		7.139,71
30/09/2022	2346	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).	7.139,71	
30/09/2022	2346	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).		7.139,71
30/09/2022	2346	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).	7.139,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210011080000).		7.139,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta mensal..	558,89	
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/09/2022	2347	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		558,89
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2022	2347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).	558,89	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2022	2347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		558,89
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2022	2347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).	558,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2022	2347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		558,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2348	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta mensal..	1,64	
		B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6			
30/09/2022	2348	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		1,64
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2022	2348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	1,64	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2022	2348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		1,64
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2022	2348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	1,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2022	2348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		1,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2349	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta mensal..	14,16	
		Banco do Brasil S.A. B.B. Emendas Impositivas Cta. 6.782-2			
30/09/2022	2349	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		14,16
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/09/2022	2349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	14,16	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2022	2349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		14,16
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2022	2349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	14,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2022	2349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		14,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2350	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 132.		1.549,82
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 132.	1.549,82	
30/09/2022	2350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 132.		1.549,82
30/09/2022	2350	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.549,82	
30/09/2022	2350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.549,82
30/09/2022	2350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 132 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.549,82	
30/09/2022	2351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 133.		8.062,27
30/09/2022	2351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 133.	8.062,27	
30/09/2022	2351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 133.		8.062,27
30/09/2022	2351	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.062,27	
30/09/2022	2351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.062,27
30/09/2022	2351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.062,27	
30/09/2022	2352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 135.		7.378,63
30/09/2022	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 135.	7.378,63	
30/09/2022	2352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 135 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 135.		7.378,63
30/09/2022	2352	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.378,63	
30/09/2022	2352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.378,63
30/09/2022	2352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 135 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.378,63	
30/09/2022	2353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 137.		529,41
30/09/2022	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 137.	529,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 137.		529,41
30/09/2022	2353	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	529,41	
30/09/2022	2353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		529,41
30/09/2022	2353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	529,41	
30/09/2022	2354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 142.		11.217,19
30/09/2022	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 142.	11.217,19	
30/09/2022	2354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 142.		11.217,19
30/09/2022	2354	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.217,19	
30/09/2022	2354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.217,19
30/09/2022	2354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.217,19	
30/09/2022	2355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 143.		88,49
30/09/2022	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 143.	88,49	
30/09/2022	2355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 143.		88,49
30/09/2022	2355	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,49	
30/09/2022	2355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		88,49
30/09/2022	2355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,49	
30/09/2022	2356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 517 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		26.784,29
30/09/2022	2356	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 517 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 9/2022.	26.784,29	
30/09/2022	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 517 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 9/2022.	26.784,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 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 9/2022.		26.784,29
30/09/2022	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 517 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	26.784,29	
30/09/2022	2356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 517 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 9/2022.		26.784,29
30/09/2022	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 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 9/2022.	26.784,29	
30/09/2022	2356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		26.784,29
30/09/2022	2357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 504 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.224,45
30/09/2022	2357	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 504 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 9/2022.	1.224,45	
30/09/2022	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 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 9/2022.	1.224,45	
30/09/2022	2357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 504 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 9/2022.		1.224,45
30/09/2022	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 504 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.224,45	
30/09/2022	2357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 504 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 9/2022.		1.224,45
30/09/2022	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 504 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 9/2022.	1.224,45	
30/09/2022	2357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 504 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.224,45
30/09/2022	2358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 505 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		61,39
30/09/2022	2358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	61,39	
30/09/2022	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	61,39	
30/09/2022	2358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		61,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 9/2022.		
30/09/2022	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		61,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 505 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	61,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31909407000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	61,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2022	2358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 505 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		61,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2022	2359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 508 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.179,51
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/09/2022	2359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 508 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 9/2022.	14.179,51	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2022	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 508 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 9/2022.	14.179,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2022	2359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 508 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 9/2022.		14.179,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2022	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 508 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	14.179,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 508 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 9/2022.		14.179,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 508 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 9/2022.	14.179,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2022	2359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 508 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		14.179,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2022	2360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 507 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		72.411,68
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
30/09/2022	2360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 507 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 9/2022.	72.411,68	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2022	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 507 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 9/2022.	72.411,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2022	2360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 507 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 9/2022.		72.411,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 507 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	72.411,68	
30/09/2022	2360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 507 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 9/2022.		72.411,68
30/09/2022	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 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 9/2022.	72.411,68	
30/09/2022	2360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		72.411,68
30/09/2022	2361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 134.		310,58
30/09/2022	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 134.	310,58	
30/09/2022	2361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 134 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 134.		310,58
30/09/2022	2361	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	
30/09/2022	2361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		310,58
30/09/2022	2361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 134 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	
30/09/2022	2362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 136.		3.809,60
30/09/2022	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 136.	3.809,60	
30/09/2022	2362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 136.		3.809,60
30/09/2022	2362	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.809,60	
30/09/2022	2362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.809,60
30/09/2022	2362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.809,60	
30/09/2022	2363	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 138.		494,52
30/09/2022	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 138.	494,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 138.		494,52
30/09/2022	2363	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,52	
30/09/2022	2363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		494,52
30/09/2022	2363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,52	
30/09/2022	2364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 141.		4.870,10
30/09/2022	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 141.	4.870,10	
30/09/2022	2364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 141.		4.870,10
30/09/2022	2364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.870,10	
30/09/2022	2364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.870,10
30/09/2022	2364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.870,10	
30/09/2022	2365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 144.		44,71
30/09/2022	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 144.	44,71	
30/09/2022	2365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 144.		44,71
30/09/2022	2365	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,71	
30/09/2022	2365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44,71
30/09/2022	2365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,71	
30/09/2022	2366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 515 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.110,27
30/09/2022	2366	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 515 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 9/2022.	4.110,27	
30/09/2022	2366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 515 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 9/2022.	4.110,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 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 9/2022.		4.110,27
30/09/2022	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 515 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 9/2022.		4.110,27
30/09/2022	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 515 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.110,27	
30/09/2022	2366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 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 9/2022.	4.110,27	
30/09/2022	2366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.110,27
30/09/2022	2367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 516 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.062,91
30/09/2022	2367	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 516 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 9/2022.	4.062,91	
30/09/2022	2367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 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 9/2022.	4.062,91	
30/09/2022	2367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 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 9/2022.		4.062,91
30/09/2022	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 516 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 9/2022.		4.062,91
30/09/2022	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 516 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.062,91	
30/09/2022	2367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 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 9/2022.	4.062,91	
30/09/2022	2367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.062,91
30/09/2022	2368	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 518 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.281,18
30/09/2022	2368	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 518 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 9/2022.	2.281,18	
30/09/2022	2368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 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 9/2022.	2.281,18	
30/09/2022	2368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		2.281,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 9/2022.		
30/09/2022	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 518 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 9/2022.		2.281,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 518 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.281,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 518 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 9/2022.	2.281,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2022	2368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 518 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.281,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2022	2369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 502 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.630,44
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2022	2369	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 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 9/2022.	5.630,44	
		FÉRIAS			
30/09/2022	2369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 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 9/2022.	5.630,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2022	2369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 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 9/2022.		5.630,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2022	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 502 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.630,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 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 9/2022.		5.630,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 502 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 9/2022.	5.630,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2022	2369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 502 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.630,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2022	2370	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 501 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		187,95
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2022	2370	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	187,95	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2022	2370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	187,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2022	2370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		187,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 501 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	187,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.		187,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901143000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2022.	187,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2022	2370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 501 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		187,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2022	2371	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 506 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.137,69
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2022	2371	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 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 9/2022.	2.137,69	
		FÉRIAS			
30/09/2022	2371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 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 9/2022.	2.137,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2022	2371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 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 9/2022.		2.137,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2022	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 506 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.137,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 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 9/2022.		2.137,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 506 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 9/2022.	2.137,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2022	2371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 506 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.137,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2022	2372	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 510 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		851,66
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2022	2372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 510 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 9/2022.	851,66	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2022	2372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 510 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 9/2022.	851,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2022	2372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 510 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 9/2022.		851,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2022	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 510 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	851,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2372	DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 510 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 9/2022.		851,66
30/09/2022	2372	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		851,66	
30/09/2022	2372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 510 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 9/2022.		851,66
30/09/2022	2372	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2022	2372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 510 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		851,66
30/09/2022	2373	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2022	2373	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 503 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.562,70
30/09/2022	2373	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2022	2373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 503 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 9/2022.	11.562,70	
30/09/2022	2373	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2022	2373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 503 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 9/2022.	11.562,70	
30/09/2022	2373	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2022	2373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 503 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 9/2022.		11.562,70
30/09/2022	2373	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2022	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 503 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 9/2022.		11.562,70
30/09/2022	2373	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 503 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	11.562,70	
30/09/2022	2373	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 503 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 9/2022.	11.562,70	
30/09/2022	2373	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/09/2022	2373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 503 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.562,70
30/09/2022	2373	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/09/2022	2374	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 509 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.906,27
30/09/2022	2374	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
30/09/2022	2374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 509 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 9/2022.	1.906,27	
30/09/2022	2374	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/09/2022	2374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 509 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 9/2022.	1.906,27	
30/09/2022	2374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2022	2374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 509 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 9/2022.		1.906,27
30/09/2022	2374	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2022	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 509 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 9/2022.		1.906,27
30/09/2022	2374	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 509 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	1.906,27	
30/09/2022	2374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 509 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 9/2022.	1.906,27	
30/09/2022	2374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 509 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		1.906,27
30/09/2022	2375	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 511 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		14.690,40
30/09/2022	2375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 511 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 9/2022.	14.690,40	
30/09/2022	2375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 511 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 9/2022.	14.690,40	
30/09/2022	2375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 511 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 9/2022.		14.690,40
30/09/2022	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 511 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	14.690,40	
30/09/2022	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 511 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 9/2022.		14.690,40
30/09/2022	2375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 511 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 9/2022.	14.690,40	
30/09/2022	2375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 511 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		14.690,40
30/09/2022	2376	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita mensal.	115.289,03	
30/09/2022	2376	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		6.000,00
30/09/2022	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	6.000,00	
30/09/2022	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		6.000,00
30/09/2022	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	6.000,00	
30/09/2022	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		6.000,00
30/09/2022	2376	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).		2.302,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2376	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).	2.302,80	
30/09/2022	2376	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
30/09/2022	2376	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	
30/09/2022	2376	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
30/09/2022	2376	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).		121,20
30/09/2022	2376	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	
30/09/2022	2376	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
30/09/2022	2376	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	
30/09/2022	2376	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
30/09/2022	2376	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. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		847,62
30/09/2022	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	847,62	
30/09/2022	2376	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).		847,62
30/09/2022	2376	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).	847,62	
30/09/2022	2376	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).		847,62
30/09/2022	2376	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. 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Especializada (17180321010000).		12.839,13
30/09/2022	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Especializada (17180321010000).	12.839,13	
30/09/2022	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Especializada (17180321010000).		12.839,13
30/09/2022	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Especializada (17180321010000).	12.839,13	
30/09/2022	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Especializada (17180321010000).		12.839,13





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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			
30/09/2022	2376	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2022	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2022	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2022	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2022	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2376	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).		21.816,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2022	2376	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).	21.816,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2022	2376	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).		21.816,00
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2022	2376	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).	21.816,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2022	2376	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).		21.816,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2376	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
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2022	2376	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	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2022	2376	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
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2022	2376	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2022	2376	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2376	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
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2022	2376	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	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2022	2376	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
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2022	2376	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2376	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2376	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
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2022	2376	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	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2022	2376	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
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2022	2376	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).	9.953,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2022	2376	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).		9.953,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2376	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
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2022	2376	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	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2022	2376	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
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2022	2376	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2022	2376	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2376	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2022	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2022	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2022	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/09/2022	2376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/09/2022	2376	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
30/09/2022	2376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/09/2022	2376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
		RECEITA REALIZADA			
30/09/2022	2376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.000,00	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2376	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
30/09/2022	2376	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
30/09/2022	2376	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.000,00	
30/09/2022	2376	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
30/09/2022	2376	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	1.000,00	
30/09/2022	2376	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		1.000,00
30/09/2022	2376	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
30/09/2022	2376	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	1.693,30	
30/09/2022	2376	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
30/09/2022	2376	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).	1.693,30	
30/09/2022	2376	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Transf. de Recursos SUS - Assistencia Farmaceutica (17180341010000).		1.693,30
30/09/2022	2376	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	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
30/09/2022	2376	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	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	
30/09/2022	2376	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	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
30/09/2022	2376	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	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	
30/09/2022	2376	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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
30/09/2022	2376	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.5.2.3.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17280311230000).		1.302,00
30/09/2022	2376	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado	1.302,00	
30/09/2022	2376	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado		1.302,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
			(17280311230000).		
30/09/2022	2376	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
30/09/2022	2376	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	
30/09/2022	2376	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
30/09/2022	2376	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
30/09/2022	2376	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	
30/09/2022	2376	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
30/09/2022	2376	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	
30/09/2022	2376	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
30/09/2022	2376	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
30/09/2022	2376	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	
30/09/2022	2376	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
30/09/2022	2376	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	
30/09/2022	2376	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
30/09/2022	2376	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).		2.279,06
30/09/2022	2376	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).	2.279,06	
30/09/2022	2376	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).		2.279,06
30/09/2022	2376	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).	2.279,06	
30/09/2022	2376	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).		2.279,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
30/09/2022	2377	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		1.524,19
30/09/2022	2377	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	1.524,19	
30/09/2022	2378	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
30/09/2022	2378	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,02	
30/09/2022	2379	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
30/09/2022	2379	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
30/09/2022	2380	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		101,08
30/09/2022	2380	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	101,08	
30/09/2022	2381	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12
30/09/2022	2381	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
30/09/2022	2382	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		691,89
30/09/2022	2382	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	691,89	
30/09/2022	2383	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		727,54
30/09/2022	2383	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	727,54	
30/09/2022	2384	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		411,33
30/09/2022	2384	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	411,33	
30/09/2022	2385	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
30/09/2022	2385	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	
30/09/2022	2386	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		10.321,95
30/09/2022	2386	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	10.321,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO  
LIVRO DIÁRIO

Data 17/10/2022  
Nº de Ordem: 1  
Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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
		MÓVEIS			
30/09/2022	2387	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 09/2022		290,00
		PRÊMIOS DE SEGUROS A			
		APROPRIAR -			
30/09/2022	2387	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 09/2022	290,00	
		SEGUROS EM GERAL			
			<b>Total Dia :</b>	<b>1.962.825,53</b>	<b>1.962.825,53</b>
			<b>Total Geral :</b>	<b>6.305.438,17</b>	<b>6.305.438,17</b>

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

JOAO PAULO GARCIA  
048.158.149-96  
Gestor do Fundo de Saúde