



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2022	2388	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2022		19.398,40
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
01/10/2022	2388	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2022	19.398,40	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01/10/2022	2388	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2022		479,82
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
01/10/2022	2388	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2022	479,82	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
01/10/2022	2388	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2022		953,40
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
01/10/2022	2388	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2022	953,40	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
01/10/2022	2388	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2022		388,59
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
01/10/2022	2388	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 09/2022	388,59	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
01/10/2022	2389	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		22.962,56
		FÉRIAS			
01/10/2022	2389	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	22.962,56	
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/10/2022	2390	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		15.168,33
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/10/2022	2390	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	15.168,33	
		13. SALÁRIO			
01/10/2022	2391	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	
		FÉRIAS			
01/10/2022	2391	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
			Total Dia :	59.351,12	59.351,12
03/10/2022	2392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/10/2022	2392	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
03/10/2022	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2022	2392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2022	2392	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
03/10/2022	2392	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00
03/10/2022	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.	1.000,00	
03/10/2022	2392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00
03/10/2022	2393	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.000,00
03/10/2022	2393	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
03/10/2022	2393	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
03/10/2022	2393	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	4.000,00	
03/10/2022	2393	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
03/10/2022	2393	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		4.000,00
03/10/2022	2394	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo 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
03/10/2022	2394	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo 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	
03/10/2022	2394	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo 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	
03/10/2022	2394	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo 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
03/10/2022	2394	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo 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	
03/10/2022	2394	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 6 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo 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		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
03/10/2022	2395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
03/10/2022	2395	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
03/10/2022	2395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
03/10/2022	2395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
03/10/2022	2395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
03/10/2022	2395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
03/10/2022	2396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..		12.839,13
03/10/2022	2396	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000	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 INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..	12.839,13	
03/10/2022	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA	12.839,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..		
03/10/2022	2396	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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..		12.839,13
03/10/2022	2396	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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..	12.839,13	
03/10/2022	2396	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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..		12.839,13
03/10/2022	2397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
03/10/2022	2397	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do 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	
03/10/2022	2397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
03/10/2022	2397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
03/10/2022	2397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903025000000 - MANUT. DAS	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 UM CARREGADOR DE BATERIA CHAVEADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/10/2022	2397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
03/10/2022	2398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	235,79	
03/10/2022	2398	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		235,79
03/10/2022	2398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	235,79	
03/10/2022	2398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		235,79
03/10/2022	2398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	235,79	
03/10/2022	2398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		235,79
03/10/2022	2398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.		7.859,58
03/10/2022	2398	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.	7.859,58	
03/10/2022	2398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. -2022.		7.859,58
03/10/2022	2398	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		7.859,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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.		
03/10/2022	2398	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.	7.859,58	
03/10/2022	2398	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.		7.859,58
03/10/2022	2398	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.	7.859,58	
03/10/2022	2398	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.		7.859,58
04/10/2022	2399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	Total Dia : 101.183,08 750,00	101.183,08
04/10/2022	2399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
04/10/2022	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
04/10/2022	2399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
04/10/2022	2400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
04/10/2022	2400	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
04/10/2022	2400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
04/10/2022	2400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	2400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
04/10/2022	2400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
04/10/2022	2401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	334,75	
04/10/2022	2401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		334,75
04/10/2022	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	334,75	
04/10/2022	2401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		334,75
04/10/2022	2402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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 CONCIÊNCIAÇÃO 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: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
04/10/2022	2402	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do 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	
04/10/2022	2402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
04/10/2022	2402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
04/10/2022	2402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
04/10/2022	2402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
04/10/2022	2403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.230,51	
04/10/2022	2403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.230,51
04/10/2022	2403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF	2.230,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
04/10/2022	2403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.230,51
04/10/2022	2404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,98	
04/10/2022	2404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.164,98
04/10/2022	2404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,98	
04/10/2022	2404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.164,98
04/10/2022	2405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 523 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, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	598,09	
04/10/2022	2405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 523 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, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		598,09
04/10/2022	2405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 523 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, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	598,09	
04/10/2022	2405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 523 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, JOGO		598,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/10/2022	2406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	510,08	
04/10/2022	2406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		510,08
04/10/2022	2406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	510,08	
04/10/2022	2406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		510,08
04/10/2022	2407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 525 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..	290,00	
04/10/2022	2407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 525 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..		290,00
04/10/2022	2407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 525 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..	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	2407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 525 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..		290,00
04/10/2022	2408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 526 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 NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	334,00	
04/10/2022	2408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 526 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 NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		334,00
04/10/2022	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 526 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 NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	334,00	
04/10/2022	2408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 526 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 NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		334,00
04/10/2022	2409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
04/10/2022	2409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
04/10/2022	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2022	2409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
04/10/2022	2410	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	Liquidação do 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	
04/10/2022	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
04/10/2022	2410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
04/10/2022	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
04/10/2022	2410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
04/10/2022	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
05/10/2022	2411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 519 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.	19.151,20	19.151,20
05/10/2022	2411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
05/10/2022	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
05/10/2022	2411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
05/10/2022	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 519 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.	750,00	
05/10/2022	2411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		750,00
05/10/2022	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 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 MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR O PACIENTE SERGIO APARECIDO DOS SANTOS A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 05/10/2022 E RETORNO DIA 08/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	750,00	
05/10/2022	2411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.		750,00
05/10/2022	2412	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
05/10/2022	2412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
05/10/2022	2412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	2412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
05/10/2022	2412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
05/10/2022	2412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
05/10/2022	2413	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..	504,91	
05/10/2022	2413	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..		504,91
05/10/2022	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	504,91	
05/10/2022	2413	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..		504,91
05/10/2022	2413	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..	504,91	
05/10/2022	2413	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		504,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
05/10/2022	2414	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 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..	4.114,52	
05/10/2022	2414	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 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..		4.114,52
05/10/2022	2414	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 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..	4.114,52	
05/10/2022	2414	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 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..		4.114,52
05/10/2022	2414	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 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..	4.114,52	
05/10/2022	2414	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..		4.114,52
05/10/2022	2415	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..	2.108,74	
05/10/2022	2415	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		2.108,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/10/2022	2415	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..	2.108,74	
05/10/2022	2415	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..		2.108,74
05/10/2022	2415	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..	2.108,74	
05/10/2022	2415	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..		2.108,74
05/10/2022	2416	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..	217,25	
05/10/2022	2416	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..		217,25
05/10/2022	2416	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..	217,25	
05/10/2022	2416	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..		217,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2022	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	217,25	
05/10/2022	2416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		217,25
05/10/2022	2417	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.701,62	
05/10/2022	2417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.701,62
05/10/2022	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.701,62	
05/10/2022	2417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.701,62
05/10/2022	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.701,62	
05/10/2022	2417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.701,62
05/10/2022	2418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	15.716,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
05/10/2022	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		15.716,60
05/10/2022	2418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	15.716,60	
05/10/2022	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		15.716,60
05/10/2022	2419	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
05/10/2022	2419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
05/10/2022	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
05/10/2022	2419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
05/10/2022	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS	651,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA, DETERGENTE E SABONETE CREMOSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/10/2022	2419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
			Total Dia :	74.329,42	74.329,42
06/10/2022	2420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 529 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, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	100,77	
06/10/2022	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 529 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, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		100,77
06/10/2022	2420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 529 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, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	100,77	
06/10/2022	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 529 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, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		100,77
06/10/2022	2421	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENT A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXOS 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF E ORÇLAMENTOS EM ANEXO.	1.710,00	
			OS ITENS DA LICITAÇÃO ACABARAM E NECESSITA COMPRA DIRETA ATÉ A REALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		
06/10/2022	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENT A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXOS 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF E ORÇLAMENTOS EM ANEXO.		1.710,00
			OS ITENS DA LICITAÇÃO ACABARAM E NECESSITA COMPRA DIRETA ATÉ A REALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXOS 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. OS ITENS DA LICITAÇÃO ACABARAM E NECESSITA COMPRA DIRETA ATÉ A REALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO..	1.710,00	
06/10/2022	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXOS 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. OS ITENS DA LICITAÇÃO ACABARAM E NECESSITA COMPRA DIRETA ATÉ A REALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		1.710,00
06/10/2022	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXOS 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. OS ITENS DA LICITAÇÃO ACABARAM E NECESSITA COMPRA DIRETA ATÉ A REALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO..	1.710,00	
06/10/2022	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXOS 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. OS ITENS DA LICITAÇÃO ACABARAM E NECESSITA COMPRA DIRETA ATÉ A REALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		1.710,00
06/10/2022	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
06/10/2022	2422	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
06/10/2022	2422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
06/10/2022	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	2422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
06/10/2022	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
06/10/2022	2423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
06/10/2022	2423	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/10/2022	2423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/10/2022	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
06/10/2022	2423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
06/10/2022	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		
06/10/2022	2424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		334,75
06/10/2022	2424	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	334,75	
06/10/2022	2424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	334,75	
06/10/2022	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		334,75
06/10/2022	2424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	334,75	
06/10/2022	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		334,75
06/10/2022	2425	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.	149,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/10/2022	2425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		149,80
06/10/2022	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	149,80	
06/10/2022	2425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		149,80
06/10/2022	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	149,80	
06/10/2022	2425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		149,80
06/10/2022	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	299,60	
06/10/2022	2425	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		299,60
06/10/2022	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	299,60	
06/10/2022	2425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		299,60
06/10/2022	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	299,60	
06/10/2022	2425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		299,60
06/10/2022	2425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.		9.986,55
06/10/2022	2425	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.	9.986,55	
06/10/2022	2425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.	9.986,55	
06/10/2022	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE		9.986,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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.		
06/10/2022	2425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL.- 2022.	9.986,55	
06/10/2022	2425	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.		9.986,55
06/10/2022	2425	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.	9.986,55	
06/10/2022	2425	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.		9.986,55
07/10/2022	2426	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 4 (KATIA REBELATTO WOSNES) via ordem_bancaria.		4.000,00
07/10/2022	2426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
07/10/2022	2426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE	4.000,00	
Total Dia :				48.845,16	48.845,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		
07/10/2022	2426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
07/10/2022	2426	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
07/10/2022	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
07/10/2022	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (KATIA REBELATTO WOSNES) via ordem_bancaria.	4.000,00	
07/10/2022	2426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
07/10/2022	2426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (KATIA REBELATTO WOSNES) via ordem_bancaria.		4.000,00
07/10/2022	2426	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
07/10/2022	2427	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 514 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		887,17
07/10/2022	2427	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento 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	
07/10/2022	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
07/10/2022	2427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 514 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	887,17	
07/10/2022	2427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento 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
07/10/2022	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
07/10/2022	2427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 514 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		887,17
07/10/2022	2428	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita mensal.	12.000,00	
07/10/2022	2428	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17381091010000).		12.000,00
07/10/2022	2428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17381091010000).	12.000,00	
07/10/2022	2428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17381091010000).		12.000,00
07/10/2022	2428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17381091010000).	12.000,00	
07/10/2022	2428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17381091010000).		12.000,00
07/10/2022	2429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..		750,00
07/10/2022	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..		750,00
07/10/2022	2429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..	750,00	
07/10/2022	2429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..	750,00	
07/10/2022	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..		750,00
07/10/2022	2429	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 519 via debito_automatico.	750,00	
07/10/2022	2429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 519 via debito_automatico.		750,00
07/10/2022	2429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 519 via debito_automatico.	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	2430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..	750,00	
07/10/2022	2430	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..		750,00
07/10/2022	2430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..		750,00
07/10/2022	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..	750,00	
07/10/2022	2430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..		750,00
07/10/2022	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..	750,00	
07/10/2022	2431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..		750,00
07/10/2022	2431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..	750,00	
07/10/2022	2431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..		750,00
07/10/2022	2431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo Pelo deslocamento com vistas a levar o paciente não ter sido efetivado..	750,00	
07/10/2022	2432	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
07/10/2022	2432	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
07/10/2022	2432	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013,	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		
07/10/2022	2432	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
07/10/2022	2432	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
07/10/2022	2432	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 4 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) pelo motivo EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
07/10/2022	2433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.164,98
07/10/2022	2433	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,98	
07/10/2022	2433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,98	
07/10/2022	2433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.164,98
07/10/2022	2433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2022	2433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.164,98
07/10/2022	2434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		510,08
07/10/2022	2434	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	510,08	
07/10/2022	2434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	510,08	
07/10/2022	2434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		510,08
07/10/2022	2434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 524 da despesa nº 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	510,08	
07/10/2022	2434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		510,08
07/10/2022	2435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 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, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		598,09
07/10/2022	2435	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 523 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, JOGO	598,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2022	2435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 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, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	598,09	
07/10/2022	2435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 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, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		598,09
07/10/2022	2435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 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, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	598,09	
07/10/2022	2435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 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, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		598,09
07/10/2022	2436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.230,51
07/10/2022	2436	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.230,51	
07/10/2022	2436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.230,51	
07/10/2022	2436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 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,		2.230,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2022	2436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.230,51	
07/10/2022	2436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.230,51
07/10/2022	2437	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	Liquidação do 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	
07/10/2022	2437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
07/10/2022	2437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/10/2022	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
07/10/2022	2437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
07/10/2022	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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

Total Dia : 93.273,66 93.273,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	2438	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	
10/10/2022	2438	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
10/10/2022	2438	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	
10/10/2022	2438	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
10/10/2022	2439	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	
10/10/2022	2439	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
10/10/2022	2439	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	
10/10/2022	2439	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
10/10/2022	2440	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	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		
10/10/2022	2440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		260,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2022	2440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.	260,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/10/2022	2440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		260,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2022	2441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		200,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/10/2022	2441	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	200,00	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
10/10/2022	2441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/10/2022	2441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2022	2441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.		
10/10/2022	2441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		200,00
10/10/2022	2442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 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.		300,00
10/10/2022	2442	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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	
10/10/2022	2442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
10/10/2022	2442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
10/10/2022	2442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
10/10/2022	2442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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,		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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.		
10/10/2022	2443	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.		5.016,47
10/10/2022	2443	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.	5.016,47	
10/10/2022	2443	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.	5.016,47	
10/10/2022	2443	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.		5.016,47
10/10/2022	2443	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.	5.016,47	
10/10/2022	2443	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.		5.016,47
10/10/2022	2443	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.	5.016,47	
10/10/2022	2443	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.		5.016,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2022	2444	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.		1.431,25
10/10/2022	2444	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.	1.431,25	
10/10/2022	2444	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.	1.431,25	
10/10/2022	2444	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.		1.431,25
10/10/2022	2444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - SERVIÇOS MEDICOS.	1.431,25	
10/10/2022	2444	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.		1.431,25
10/10/2022	2444	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.	1.431,25	
10/10/2022	2444	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.		1.431,25
13/10/2022	2445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS	Total Dia : 32.490,88 375,00	32.490,88 32.490,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA 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 POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
13/10/2022	2445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/10/2022	2445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
13/10/2022	2445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/10/2022	2446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
13/10/2022	2446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/10/2022	2446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 531 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	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC, PARA LEVAR A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
13/10/2022	2446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 531 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/10/2022	2447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/10/2022	2447	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
13/10/2022	2447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
13/10/2022	2447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/10/2022	2447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		
13/10/2022	2447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/10/2022	2448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/10/2022	2448	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 531 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
13/10/2022	2448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
13/10/2022	2448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/10/2022	2448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/10/2022	2448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
13/10/2022	2449	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..		4.643,42
13/10/2022	2449	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..	4.643,42	
13/10/2022	2449	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, CONSERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.643,42	
13/10/2022	2449	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..		4.643,42
13/10/2022	2449	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..	4.643,42	
13/10/2022	2449	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..		4.643,42
13/10/2022	2449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 432 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	4.643,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO 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..		
13/10/2022	2449	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..		4.643,42
13/10/2022	2450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		12.636,58
13/10/2022	2450	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	12.636,58	
13/10/2022	2450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	12.636,58	
13/10/2022	2450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		12.636,58
13/10/2022	2450	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	12.636,58	
13/10/2022	2450	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		12.636,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS..		
13/10/2022	2450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	12.636,58	
13/10/2022	2450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		12.636,58
14/10/2022	2451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 530 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.		
14/10/2022	2451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
14/10/2022	2451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
14/10/2022	2451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
14/10/2022	2451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
				Total Dia :	72.870,00
					72.870,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	2451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 530 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.	375,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/10/2022	2451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR MARCIO ARI MARCOS MOREIRA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇOS DA SAUDE PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA LEVAR A PACIENTE GEMA CASTELI POTTER A CIDADE CURITIBA PR PARA CONSULTA E EXAMES, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/10/2022 E RETORNO DIA 17/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/10/2022	2451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 530 (MARCIO ARI MARCOS MOREIRA) via debito_automatico.		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/10/2022	2452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 531 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		375,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
14/10/2022	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/10/2022	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2022	2452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/10/2022	2452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 531 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.	375,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/10/2022	2452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 531 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..		375,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 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 A PACIENTE ISABELA VITORIA FERREIRA DA SILVA A CIDADE FLORIANÓPOLIS SC PARA CONSULTA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 17/10/2022 E RETORNO DIA 18/10/2022, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO..	375,00	
14/10/2022	2452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (LUIZ CARLOS PRATES) via debito_automatico.		375,00
14/10/2022	2453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
14/10/2022	2453	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
14/10/2022	2453	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	
14/10/2022	2453	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
14/10/2022	2453	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	
14/10/2022	2453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	2453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	1.200,00	
14/10/2022	2453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		1.200,00
14/10/2022	2454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,00	
14/10/2022	2454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.576,00
14/10/2022	2454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,00	
14/10/2022	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.576,00
14/10/2022	2455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 40 CADERNETA DA CRIANÇA MASCULINO E 40 CADERNETA DA CRIANÇA FEMININO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.320,00	
14/10/2022	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 40 CADERNETA DA CRIANÇA MASCULINO E 40 CADERNETA DA CRIANÇA FEMININO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.320,00
14/10/2022	2455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	4.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 40 CADERNETA DA CRIANÇA MASCULINO E 40 CADERNETA DA CRIANÇA FEMININO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/10/2022	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 40 CADERNETA DA CRIANÇA MASCULINO E 40 CADERNETA DA CRIANÇA FEMININO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.320,00
14/10/2022	2456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,38	
14/10/2022	2456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,38
14/10/2022	2456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,38	
14/10/2022	2456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,38
14/10/2022	2457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 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 22,30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.402,67	
14/10/2022	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 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 22,30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.402,67
14/10/2022	2457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 535 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS -	1.402,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 22,30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
14/10/2022	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 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 22,30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.402,67
14/10/2022	2458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	973,90	
14/10/2022	2458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		973,90
14/10/2022	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	973,90	
14/10/2022	2458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		973,90
14/10/2022	2459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 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 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.338,24	
14/10/2022	2459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 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 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.338,24
14/10/2022	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 537 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 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.338,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	2459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 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 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.338,24
14/10/2022	2460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.576,00
14/10/2022	2460	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,00	
14/10/2022	2460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,00	
14/10/2022	2460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.576,00
14/10/2022	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,00	
14/10/2022	2460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.576,00
14/10/2022	2461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		10.500,00
14/10/2022	2461	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	10.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	2461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	10.500,00	
14/10/2022	2461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		10.500,00
14/10/2022	2461	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	10.500,00	
14/10/2022	2461	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		10.500,00
14/10/2022	2461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	10.500,00	
14/10/2022	2461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		10.500,00
14/10/2022	2462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		1.650,00
14/10/2022	2462	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	1.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2022	2462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	1.650,00	
14/10/2022	2462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		1.650,00
14/10/2022	2462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	1.650,00	
14/10/2022	2462	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		1.650,00
14/10/2022	2462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	1.650,00	
14/10/2022	2462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		1.650,00
			Total Dia :	82.578,38	82.578,38
18/10/2022	2463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 538 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 LEITE NAN CONFORT 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	840,00	
18/10/2022	2463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 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 LEITE NAN CONFORT 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE		840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
18/10/2022	2463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 538 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 LEITE NAN CONFORT 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	840,00	
18/10/2022	2463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 538 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 LEITE NAN CONFORT 800G PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE NF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		840,00
18/10/2022	2464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
18/10/2022	2464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
18/10/2022	2464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
18/10/2022	2464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
18/10/2022	2465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 540 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903036000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, ADESIVOS E CURATIVOS, URGO CLEAN AG, AQUACEL EXTRA, PIELSANA E BIATAIN PARA PACIENTES DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.130,00	
18/10/2022	2465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 540 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903036000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, ADESIVOS E CURATIVOS, URGO CLEAN AG, AQUACEL EXTRA, PIELSANA E BIATAIN PARA PACIENTES DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	2465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 540 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903036000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, ADESIVOS E CURATIVOS, URGO CLEAN AG, AQUACEL EXTRA, PIELSANA E BIATAIN PARA PACIENTES DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.130,00	
18/10/2022	2465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 540 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903036000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, ADESIVOS E CURATIVOS, URGO CLEAN AG, AQUACEL EXTRA, PIELSANA E BIATAIN PARA PACIENTES DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.130,00
18/10/2022	2466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,38
18/10/2022	2466	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,38	
18/10/2022	2466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,38	
18/10/2022	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,38
18/10/2022	2466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,38	
18/10/2022	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO		1.114,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/10/2022	2467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		973,90
18/10/2022	2467	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	973,90	
18/10/2022	2467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	973,90	
18/10/2022	2467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		973,90
18/10/2022	2467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	973,90	
18/10/2022	2467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		973,90
18/10/2022	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 535 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 DIVERSAS22.30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.402,67
18/10/2022	2468	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 535 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 DIVERSAS22.30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.402,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	2468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 535 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 DIVERSAS22,30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.402,67	
18/10/2022	2468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 535 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 DIVERSAS22,30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.402,67
18/10/2022	2468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 535 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 DIVERSAS22,30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.402,67	
18/10/2022	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 535 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 DIVERSAS22,30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.402,67
18/10/2022	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 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 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.338,24
18/10/2022	2469	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 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 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.338,24	
18/10/2022	2469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 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 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.338,24	
18/10/2022	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 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 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.338,24
18/10/2022	2469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 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 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.338,24	
18/10/2022	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.338,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/10/2022	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
18/10/2022	2470	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
18/10/2022	2470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
18/10/2022	2470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
18/10/2022	2470	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
18/10/2022	2470	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
18/10/2022	2470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL	9.672,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		
18/10/2022	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
			Total Dia :	65.617,41	65.617,41
19/10/2022	2471	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação do 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	
19/10/2022	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
19/10/2022	2471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
19/10/2022	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
19/10/2022	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
19/10/2022	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
19/10/2022	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS		1.390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
19/10/2022	2472	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do 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	
19/10/2022	2472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
19/10/2022	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
19/10/2022	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
19/10/2022	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
19/10/2022	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	2473	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
19/10/2022	2473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
19/10/2022	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
19/10/2022	2473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
19/10/2022	2473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
19/10/2022	2473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
19/10/2022	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO		9.672,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 2022..		
19/10/2022	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
19/10/2022	2474	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
19/10/2022	2474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
19/10/2022	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
19/10/2022	2474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
19/10/2022	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
19/10/2022	2475	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..	692,05	
19/10/2022	2475	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..		692,05
19/10/2022	2475	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	692,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
19/10/2022	2475	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..		692,05
19/10/2022	2475	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..	692,05	
19/10/2022	2475	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..		692,05
19/10/2022	2476	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 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..	3.965,11	
19/10/2022	2476	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 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..		3.965,11
19/10/2022	2476	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 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..	3.965,11	
19/10/2022	2476	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 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..		3.965,11
19/10/2022	2476	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 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..	3.965,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	2476	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..		3.965,11
19/10/2022	2477	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..	201,06	
19/10/2022	2477	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..		201,06
19/10/2022	2477	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..	201,06	
19/10/2022	2477	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..		201,06
19/10/2022	2477	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..	201,06	
19/10/2022	2477	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..		201,06
19/10/2022	2478	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do 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 DIESEL 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..	3.770,70	
19/10/2022	2478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		3.770,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
19/10/2022	2478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	3.770,70	
19/10/2022	2478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		3.770,70
19/10/2022	2478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	3.770,70	
19/10/2022	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		3.770,70
19/10/2022	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
19/10/2022	2479	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
19/10/2022	2479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
19/10/2022	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
19/10/2022	2479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/10/2022	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
19/10/2022	2480	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 541 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.	703,56	
19/10/2022	2480	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 541 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.		703,56
19/10/2022	2480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.	703,56	
19/10/2022	2480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.		703,56
19/10/2022	2480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.	703,56	
19/10/2022	2480	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 541 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.		703,56
19/10/2022	2480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE	703,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.		
19/10/2022	2480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 541 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.		703,56
19/10/2022	2481	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..	3.061,93	
19/10/2022	2481	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..		3.061,93
19/10/2022	2481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..	3.061,93	
19/10/2022	2481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..	3.061,93	
19/10/2022	2481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..		3.061,93
19/10/2022	2481	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..		3.061,93
19/10/2022	2481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..	3.061,93	
19/10/2022	2481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..		3.061,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	2482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 543 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 SETEMBRO / ANO 2022..	24.078,30	
19/10/2022	2482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 543 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 SETEMBRO / ANO 2022..		24.078,30
19/10/2022	2482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 543 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 SETEMBRO / ANO 2022..	24.078,30	
19/10/2022	2482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 543 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 SETEMBRO / ANO 2022..		24.078,30
19/10/2022	2483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 544 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 SETEMBRO / ANO 2022..	40.438,07	
19/10/2022	2483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 544 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 SETEMBRO / ANO 2022..		40.438,07
19/10/2022	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 544 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 SETEMBRO / ANO 2022..	40.438,07	
19/10/2022	2483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 544 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		40.438,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES SETEMBRO / ANO 2022..		
19/10/2022	2484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..	60.171,23	
19/10/2022	2484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..		60.171,23
19/10/2022	2484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..	60.171,23	
19/10/2022	2484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..		60.171,23
19/10/2022	2485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 546 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, CANETA, TESOURA, BLOCO ADESIVO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1781/2022 - PA 79/2021..	377,50	
19/10/2022	2485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 546 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, CANETA, TESOURA, BLOCO ADESIVO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1781/2022 - PA 79/2021..		377,50
19/10/2022	2485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 546 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, CANETA, TESOURA, BLOCO ADESIVO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1781/2022 - PA 79/2021..	377,50	
19/10/2022	2485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 546 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, CANETA, TESOURA, BLOCO ADESIVO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1781/2022 - PA 79/2021..		377,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
19/10/2022	2486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 547 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, CLIPS, GAMPO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1782/2022 - PA 79/2021..	899,70	
19/10/2022	2486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 547 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, CLIPS, GAMPO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1782/2022 - PA 79/2021..		899,70
19/10/2022	2486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 547 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, CLIPS, GAMPO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1782/2022 - PA 79/2021..	899,70	
19/10/2022	2486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 547 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, CLIPS, GAMPO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1782/2022 - PA 79/2021..		899,70
19/10/2022	2487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 548 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, GRAMPEADOR, CADERNO CORRETIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1785/2022, PA 79/2021.	178,60	
19/10/2022	2487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 548 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, GRAMPEADOR, CADERNO CORRETIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1785/2022, PA 79/2021.		178,60
19/10/2022	2487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 548 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, GRAMPEADOR, CADERNO CORRETIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1785/2022, PA 79/2021.	178,60	
19/10/2022	2487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 548 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, GRAMPEADOR, CADERNO CORRETIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1785/2022, PA 79/2021.		178,60
19/10/2022	2488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	879,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1786/2022 - PA 79/2021..		
19/10/2022	2488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1786/2022 - PA 79/2021..		879,40
19/10/2022	2488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1786/2022 - PA 79/2021..	879,40	
19/10/2022	2488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1786/2022 - PA 79/2021..		879,40
19/10/2022	2489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 550 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, BORRACHA, CARTOLINA, FITA ADESIVA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1787/2022 - PA 79/2021..	165,30	
19/10/2022	2489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 550 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, BORRACHA, CARTOLINA, FITA ADESIVA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1787/2022 - PA 79/2021..		165,30
19/10/2022	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 550 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, BORRACHA, CARTOLINA, FITA ADESIVA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1787/2022 - PA 79/2021..	165,30	
19/10/2022	2489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 550 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, BORRACHA, CARTOLINA, FITA ADESIVA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1787/2022 - PA 79/2021..		165,30
19/10/2022	2490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903016000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISICÃO DE EXAMES PARA MANUTENÇÃO DAS	2.276,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
19/10/2022	2490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 551 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903016000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISICÃO DE EXAMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.276,00
19/10/2022	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 551 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903016000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISICÃO DE EXAMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.276,00	
19/10/2022	2490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 551 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903016000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE REQUISICÃO DE EXAMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.276,00
19/10/2022	2491	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.	703,56	
19/10/2022	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 541 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.		703,56
19/10/2022	2491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 541 da despesa nº 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.	703,56	
19/10/2022	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 541 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.		703,56
19/10/2022	2492	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..	3.061,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..		3.061,93
19/10/2022	2492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..	3.061,93	
19/10/2022	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..		3.061,93
19/10/2022	2493	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 543 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 SETEMBRO / ANO 2022..	24.078,30	
19/10/2022	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 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 SETEMBRO / ANO 2022..		24.078,30
19/10/2022	2493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 543 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 SETEMBRO / ANO 2022..	24.078,30	
19/10/2022	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 543 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 SETEMBRO / ANO 2022..		24.078,30
19/10/2022	2493	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 543 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 SETEMBRO / ANO 2022..	24.078,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	2493	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 543 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 - MÊS SETEMBRO / ANO 2022..		24.078,30
19/10/2022	2493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 543 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 - MÊS SETEMBRO / ANO 2022..	24.078,30	
19/10/2022	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 543 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 - MÊS SETEMBRO / ANO 2022..		24.078,30
19/10/2022	2494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 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 - MÊS SETEMBRO / ANO 2022..		40.438,07
19/10/2022	2494	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 544 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 - MÊS SETEMBRO / ANO 2022..	40.438,07	
19/10/2022	2494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 544 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 - MÊS SETEMBRO / ANO 2022..	40.438,07	
19/10/2022	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 544 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 - MÊS SETEMBRO / ANO 2022..		40.438,07
19/10/2022	2494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 544 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 - MÊS SETEMBRO / ANO 2022..	40.438,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2022	2494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 544 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 SETEMBRO / ANO 2022..		40.438,07
19/10/2022	2494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 544 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 SETEMBRO / ANO 2022..	40.438,07	
19/10/2022	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 544 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 SETEMBRO / ANO 2022..		40.438,07
19/10/2022	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..		60.171,23
19/10/2022	2495	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..	60.171,23	
19/10/2022	2495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..	60.171,23	
19/10/2022	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..		60.171,23
19/10/2022	2495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..	60.171,23	
19/10/2022	2495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 545 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE		60.171,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS - MES SETEMBRO / ANO 2022..		
19/10/2022	2495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..	60.171,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2022	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..		60.171,23
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2022	2496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 BOLSA PORTA DOCUMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO EM GERAL NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.420,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/10/2022	2496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 BOLSA PORTA DOCUMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO EM GERAL NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.420,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2022	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 BOLSA PORTA DOCUMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO EM GERAL NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2022	2496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 552 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 BOLSA PORTA DOCUMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO EM GERAL NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2022	2497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 553 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E ARTEB E IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUARIOS ESPECIAIS PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ITENS NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO - NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA.	3.593,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
19/10/2022	2497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 553 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E ARTEB E IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUARIOS ESPECIAIS PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		3.593,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITENS NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO - NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA.		
19/10/2022	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 553 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E ARTEB E IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUARIOS ESPECIAIS PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ITENS NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO - NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA.	3.593,00	
19/10/2022	2497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 553 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E ARTEB E IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUARIOS ESPECIAIS PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ITENS NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO - NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA.		3.593,00
19/10/2022	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
19/10/2022	2498	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
19/10/2022	2498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
19/10/2022	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
19/10/2022	2498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
19/10/2022	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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		642,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMANDO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CLIO QID 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO - VIGILANCIA SANITÁRIA..		
19/10/2022	2499	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1786/2022 - PA 79/2021..	879,40	
19/10/2022	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1786/2022 - PA 79/2021..		879,40
19/10/2022	2499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1786/2022 - PA 79/2021..	879,40	
19/10/2022	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1786/2022 - PA 79/2021..		879,40
19/10/2022	2499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1786/2022 - PA 79/2021..	879,40	
19/10/2022	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 549 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, COLA BASTÃO, PAPEL A4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 1786/2022 - PA 79/2021..		879,40
			Total Dia :	873.731,81	873.731,81
20/10/2022	2500	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
20/10/2022	2500	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	
20/10/2022	2500	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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		
20/10/2022	2500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO.		1.000,00
20/10/2022	2500	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	
20/10/2022	2500	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
20/10/2022	2500	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	
20/10/2022	2500	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
20/10/2022	2501	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
20/10/2022	2501	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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..	12.839,13	
20/10/2022	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..	12.839,13	
20/10/2022	2501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..		12.839,13
20/10/2022	2501	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..		12.839,13
20/10/2022	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2022..	12.839,13	
20/10/2022	2501	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
20/10/2022	2502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 417 (MARINA MONETA DANTE) via ordem_bancaria.		1.650,00
20/10/2022	2502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	1.650,00	
20/10/2022	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	1.650,00	
20/10/2022	2502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		1.650,00
20/10/2022	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 417 (MARINA MONETA DANTE) via ordem_bancaria.	1.650,00	
20/10/2022	2502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		1.650,00
20/10/2022	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903999000000 - MANUT. BL.	1.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. Empenho complementar ao empenho nº 416, referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		
20/10/2022	2502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 417 (MARINA MONETA DANTE) via ordem_bancaria.		1.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2022	2503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 416 (MARINA MONETA DANTE) via ordem_bancaria.		10.500,00
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/10/2022	2503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	10.500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2022	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	10.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2022	2503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		10.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2022	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..		10.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2022	2503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 416 (MARINA MONETA DANTE) via ordem_bancaria.	10.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2022	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 416 da despesa nº 18 (10001.10.305.1001.2061.33903999000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação dos serviços da empresa MARINA MONETA DANTE ME, Clínica Veterinária para a realização de CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS do município de Galvão, SC, que será realizada no dia 25 de AGOSTO de 2022 na Praça Municipal, conforme segue anexos..	10.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2022	2503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 416 (MARINA MONETA DANTE) via ordem_bancaria.		10.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2022	2504	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 432 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		4.643,42
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
20/10/2022	2504	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	4.643,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOSCHIERA CREDENCIADA NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/10/2022	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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, CONCERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.643,42	
20/10/2022	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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, CONCERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.643,42
20/10/2022	2504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, CONCERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.643,42
20/10/2022	2504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 432 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.	4.643,42	
20/10/2022	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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, CONCERTO E REEMBASAMENTO / LOTE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.643,42	
20/10/2022	2504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 432 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		4.643,42
20/10/2022	2505	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 28 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.150,00
20/10/2022	2505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
20/10/2022	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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		1.150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
20/10/2022	2505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	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
20/10/2022	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
20/10/2022	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.150,00	
20/10/2022	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
20/10/2022	2505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.150,00	
20/10/2022	2506	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 535 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	1.402,67	
20/10/2022	2506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 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 DIVERSAS22,30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.402,67	
20/10/2022	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 535 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 DIVERSAS22,30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.402,67	
20/10/2022	2506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 535 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 DIVERSAS22,30		1.402,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2022	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 535 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	1.402,67	
20/10/2022	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 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 DIVERSAS22,30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.402,67
20/10/2022	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 535 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 DIVERSAS22,30 SER, NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.402,67	
20/10/2022	2506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 535 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		1.402,67
20/10/2022	2507	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 534 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		1.114,38
20/10/2022	2507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,38	
20/10/2022	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,38	
20/10/2022	2507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,38
20/10/2022	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,38
20/10/2022	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 534 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	1.114,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 534 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, AMORTECEDOR DIANTEIRO, JOGO BRONZINA, JOGO PASTILHA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MCU 6265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,38	
20/10/2022	2507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 534 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		1.114,38
20/10/2022	2508	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 536 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		973,90
20/10/2022	2508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	973,90	
20/10/2022	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	973,90	
20/10/2022	2508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		973,90
20/10/2022	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		973,90
20/10/2022	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 536 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	973,90	
20/10/2022	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 536 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, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DISCO DE FREIO, JUNTA CABEÇOTE, PIVO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	973,90	
20/10/2022	2508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		973,90
20/10/2022	2509	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 537 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.		1.338,24
20/10/2022	2509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903919000000 - MANUT. DO SUS -	1.338,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2022	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 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 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.338,24	
20/10/2022	2509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 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 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.338,24
20/10/2022	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 537 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 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.338,24
20/10/2022	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 537 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	1.338,24	
20/10/2022	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 537 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 25,50 SER, NO VEÍCULO LOGAN MJB 3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.338,24	
20/10/2022	2509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 537 (TERESINHA DE BRITO GOMES) via ordem_bancaria.	1.338,24	
20/10/2022	2510	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 466 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via ordem_bancaria.		2.048,00
20/10/2022	2510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
20/10/2022	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903039000000 - MANUT. DO SUS -		2.048,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA 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..		
20/10/2022	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 466 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via ordem_bancaria.	2.048,00	
20/10/2022	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
20/10/2022	2510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 466 (XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI) via ordem_bancaria.		2.048,00
20/10/2022	2511	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 127 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.060,69
20/10/2022	2511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	1.060,69	
20/10/2022	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	1.060,69	
20/10/2022	2511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		1.060,69
20/10/2022	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 127 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	1.060,69	
20/10/2022	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		1.060,69
20/10/2022	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.060,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 127 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.060,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2022	2512	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.		7.623,79
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2022	2512	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.	7.623,79	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2022	2512	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.	7.623,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2022	2512	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.		7.623,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2022	2512	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.	7.623,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2022	2512	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.		7.623,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2022	2512	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.	7.623,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2022	2512	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.		7.623,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2513	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 42 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.560,00
20/10/2022	2513	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.560,00	
20/10/2022	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.560,00	
20/10/2022	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.		1.560,00
20/10/2022	2513	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.	1.560,00	
20/10/2022	2513	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	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	
20/10/2022	2513	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	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
20/10/2022	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
20/10/2022	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.560,00	
20/10/2022	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - FOLHA DE PAGAMENTO.		
20/10/2022	2513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.560,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2022	2513	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	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
		A COMPROVAR			
20/10/2022	2514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 37 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		200,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2022	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2022	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2022	2514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2022	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2022	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2022	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933043000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		200,00
20/10/2022	2515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 44 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		260,00
20/10/2022	2515	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.	260,00	
20/10/2022	2515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.	260,00	
20/10/2022	2515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		260,00
20/10/2022	2515	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS 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	
20/10/2022	2515	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.	260,00	
20/10/2022	2515	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		260,00
20/10/2022	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		260,00
20/10/2022	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 44 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2515	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	
20/10/2022	2515	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
20/10/2022	2515	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ATIVO PERMANENTE.		260,00
20/10/2022	2516	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
20/10/2022	2516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO DE RESGATE MEDICO AEROMEDICO - SARA DA POLICIA CIVIL DE SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.	300,00	
20/10/2022	2516	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	
20/10/2022	2516	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
20/10/2022	2516	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
20/10/2022	2516	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	
20/10/2022	2516	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	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SANTA CATARINA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022, CONTRATO DE RATEIO Nº 16/2022, CONFORME SEGUE ANEXO.		
20/10/2022	2516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		300,00
20/10/2022	2517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 128 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.906,53
20/10/2022	2517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	4.906,53	
20/10/2022	2517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	4.906,53	
20/10/2022	2517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		4.906,53
20/10/2022	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		4.906,53
20/10/2022	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 128 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	4.906,53	
20/10/2022	2517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	4.906,53	
20/10/2022	2517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 128 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		4.906,53
20/10/2022	2518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 131 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.573,54
20/10/2022	2518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	1.573,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2518	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..	1.573,54	
20/10/2022	2518	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..		1.573,54
20/10/2022	2518	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..		1.573,54
20/10/2022	2518	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.	1.573,54	
20/10/2022	2518	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..	1.573,54	
20/10/2022	2518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		1.573,54
20/10/2022	2519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 43 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		780,00
20/10/2022	2519	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSORCIOS 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	
20/10/2022	2519	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	
20/10/2022	2519	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 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2519	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
20/10/2022	2519	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	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	
20/10/2022	2519	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	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
20/10/2022	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
20/10/2022	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	780,00	
20/10/2022	2519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
20/10/2022	2519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		780,00
20/10/2022	2519	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	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
20/10/2022	2520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 484 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.770,70
20/10/2022	2520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	3.770,70	
20/10/2022	2520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS	3.770,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
20/10/2022	2520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		3.770,70
20/10/2022	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		3.770,70
20/10/2022	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 484 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.	3.770,70	
20/10/2022	2520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.770,70	
20/10/2022	2520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		3.770,70
20/10/2022	2521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 45 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		6.447,72
20/10/2022	2521	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.		6.447,72
20/10/2022	2521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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.	6.447,72	
20/10/2022	2521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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.		6.447,72
20/10/2022	2521	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		6.447,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICOS.		
20/10/2022	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	6.447,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2022	2521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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.	6.447,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2022	2521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		6.447,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2022	2522	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 20 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		9.537,15
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2022	2522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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.	9.537,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/10/2022	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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.	9.537,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2022	2522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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.		9.537,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/10/2022	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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.		9.537,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2022	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	9.537,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2522	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.	9.537,15	
20/10/2022	2522	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.		9.537,15
20/10/2022	2523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 129 (WILSON ZILIO) via ordem_bancaria.		13.469,52
20/10/2022	2523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA 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..	13.469,52	
20/10/2022	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	13.469,52	
20/10/2022	2523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		13.469,52
20/10/2022	2523	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.	13.469,52	
20/10/2022	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		13.469,52
20/10/2022	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, PA 8/2021, SF 359/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	13.469,52	
20/10/2022	2523	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.		13.469,52
20/10/2022	2524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 357 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.701,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.701,62	
20/10/2022	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.701,62	
20/10/2022	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.701,62
20/10/2022	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.701,62
20/10/2022	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 357 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	1.701,62	
20/10/2022	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.701,62	
20/10/2022	2524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.701,62
20/10/2022	2525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 491 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		146,50
20/10/2022	2525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
20/10/2022	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
20/10/2022	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
20/10/2022	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/10/2022	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 491 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	146,50	
20/10/2022	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/10/2022	2525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		146,50
20/10/2022	2526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 497 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		308,80
20/10/2022	2526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
20/10/2022	2526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 497 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	308,80	
20/10/2022	2526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
20/10/2022	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	308,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
20/10/2022	2526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 497 (ABSOLUTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		308,80
20/10/2022	2527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 539 (ALAN HENRIQUE DETONI B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		250,00
20/10/2022	2527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
20/10/2022	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
20/10/2022	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
20/10/2022	2527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		250,00
20/10/2022	2527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 539 (ALAN HENRIQUE DETONI 09418320908) via ordem_bancaria.	250,00	
20/10/2022	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 539 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 REBOQUE/GUINCHO DO VEÍCULO RENAULT CLIO MMC 7045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS MECANICOS, EM TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	250,00	
20/10/2022	2527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 539 (ALAN HENRIQUE DETONI 09418320908) via ordem_bancaria.		250,00
20/10/2022	2528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 59 (COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		190,00
20/10/2022	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2528	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	
20/10/2022	2528	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
20/10/2022	2528	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	
20/10/2022	2528	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
20/10/2022	2528	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	
20/10/2022	2528	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
20/10/2022	2529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 453 (DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988) via ordem_bancaria.		120,00
20/10/2022	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904009000000 - 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	
20/10/2022	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/10/2022	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
20/10/2022	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988) via ordem_bancaria.	120,00	
20/10/2022	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA, FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
20/10/2022	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/10/2022	2529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (DIEGO JUNIOR ZANIN KIELB 07069512988) via ordem_bancaria.		120,00
20/10/2022	2530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 499 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		488,00
20/10/2022	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
20/10/2022	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
20/10/2022	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 499 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	488,00	
20/10/2022	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
20/10/2022	2530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	488,00	
20/10/2022	2531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 232 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		9.672,46
20/10/2022	2531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE	9.672,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		
20/10/2022	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
20/10/2022	2531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
20/10/2022	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.	9.672,46	
20/10/2022	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		9.672,46
20/10/2022	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO. NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	9.672,46	
20/10/2022	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO) via ordem_bancaria.		9.672,46
20/10/2022	2532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 512 (INGA VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		280,00
20/10/2022	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A 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..		
20/10/2022	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
20/10/2022	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 512 (INGA VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	280,00	
20/10/2022	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
20/10/2022	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
20/10/2022	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (INGA VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		280,00
20/10/2022	2533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 522 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.164,98
20/10/2022	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,98	
20/10/2022	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,98	
20/10/2022	2533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.164,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.164,98
20/10/2022	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 522 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.164,98	
20/10/2022	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 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 15,50 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.164,98	
20/10/2022	2533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.164,98
20/10/2022	2534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 513 (ELAIR VALENTIM ANSELM ME - GRAFICA KAPPIN) via ordem_bancaria.		220,00
20/10/2022	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
20/10/2022	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 513 (ELAIR VALENTIM ANSELM ME - GRAFICA KAPPIN) via ordem_bancaria.	220,00	
20/10/2022	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
20/10/2022	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
20/10/2022	2534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 513 (ELAIR VALENTIM ANSELM ME - GRAFICA KAPPIN) via ordem_bancaria.		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2535	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 524 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		510,08
20/10/2022	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	510,08	
20/10/2022	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	510,08	
20/10/2022	2535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		510,08
20/10/2022	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		510,08
20/10/2022	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 524 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	510,08	
20/10/2022	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 524 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 6,40 SER, NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	510,08	
20/10/2022	2535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 524 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		510,08
20/10/2022	2536	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 485 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.390,00
20/10/2022	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	1.390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
20/10/2022	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
20/10/2022	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
20/10/2022	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 485 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.390,00	
20/10/2022	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
20/10/2022	2536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.390,00
20/10/2022	2537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 520 (INGA VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		334,75
20/10/2022	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	334,75	
20/10/2022	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	334,75	
20/10/2022	2537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		334,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		
20/10/2022	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		334,75
20/10/2022	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 520 (INGA VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.	334,75	
20/10/2022	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 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 OBRECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEICULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. *SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..	334,75	
20/10/2022	2537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (INGA VEICULOS LTDA) via ordem_bancaria.		334,75
20/10/2022	2538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 486 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.076,00
20/10/2022	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
20/10/2022	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 486 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.076,00	
20/10/2022	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 10 (10001.10.301.1001.2057.44905208000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.076,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
20/10/2022	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
20/10/2022	2538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.076,00
20/10/2022	2539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 464 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		1.100,00
20/10/2022	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
20/10/2022	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 464 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	1.100,00	
20/10/2022	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
20/10/2022	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
20/10/2022	2539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2540	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 521 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.230,51
20/10/2022	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.230,51	
20/10/2022	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.230,51	
20/10/2022	2540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.230,51
20/10/2022	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.230,51
20/10/2022	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 521 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	2.230,51	
20/10/2022	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 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, AMORTECEDORDIANTEIRO, BUCHA BANDEJA, COXIM, KIT REPARO, SILENCIOSO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.230,51	
20/10/2022	2540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		2.230,51
20/10/2022	2541	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 236 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.		2.400,00
20/10/2022	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	2.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	2.400,00	
20/10/2022	2541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		2.400,00
20/10/2022	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.		2.400,00
20/10/2022	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	2.400,00	
20/10/2022	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTOS DE DRENAGEM LINFÁTICA, ONDE AUXILIA OS PACIENTES PORTADORES DA SINDROME DE PRADER WILLE E SINDROME NEFROTICA, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GAVÃO NO PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E RELATORIOS EM ANEXO.	2.400,00	
20/10/2022	2541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (NATALIA BUSANELLO 07694177950) via ordem_bancaria.	2.400,00	
20/10/2022	2542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 523 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		598,09
20/10/2022	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 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, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	598,09	
20/10/2022	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 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, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	598,09	
20/10/2022	2542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 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, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA		598,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2022	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 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, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		598,09
20/10/2022	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	598,09	
20/10/2022	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 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, JOGO BRONZINA, BUCHA BANDEJA E COXIM AMORTECEDOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MASTER MHW 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	598,09	
20/10/2022	2542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (LUBRIPECAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		598,09
20/10/2022	2543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 527 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		124,99
20/10/2022	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
20/10/2022	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
20/10/2022	2543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
20/10/2022	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.	124,99	
20/10/2022	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,99
20/10/2022	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 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 GAS 13KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,99	
20/10/2022	2543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 527 (M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME) via ordem_bancaria.		124,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
20/10/2022	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 496 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		620,00
20/10/2022	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
20/10/2022	2544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
20/10/2022	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 496 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	620,00	
20/10/2022	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
20/10/2022	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
20/10/2022	2544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		620,00
20/10/2022	2545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 483 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		180,00
20/10/2022	2545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
20/10/2022	2545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/10/2022	2545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CERTIFICADO E-CNPJ A1 DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
20/10/2022	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 483 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	180,00	
20/10/2022	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/10/2022	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/10/2022	2545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		180,00
20/10/2022	2546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 18 (T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA) via ordem_bancaria.		926,39
20/10/2022	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE 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	
20/10/2022	2546	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 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	
20/10/2022	2546	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 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
20/10/2022	2546	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	
20/10/2022	2546	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 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: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	926,39	
20/10/2022	2546	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
20/10/2022	2547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 248 (PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		588,00
20/10/2022	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
20/10/2022	2547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
20/10/2022	2547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
20/10/2022	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
20/10/2022	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	588,00	
20/10/2022	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
20/10/2022	2547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		588,00
20/10/2022	2548	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	957,44	
20/10/2022	2548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..	957,44	
20/10/2022	2548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO 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
20/10/2022	2548	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 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
20/10/2022	2548	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	
20/10/2022	2548	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	
20/10/2022	2548	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
20/10/2022	2549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 355 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.710,00
20/10/2022	2549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS	1.710,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, SACOS DE LIXOS 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		
			OS ITENS DA LICITAÇÃO ACABARAM E NECESSITA COMPRA DIRETA ATÉ A REALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		
20/10/2022	2549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXOS 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	1.710,00	
			OS ITENS DA LICITAÇÃO ACABARAM E NECESSITA COMPRA DIRETA ATÉ A REALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		
20/10/2022	2549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXOS 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		1.710,00
			OS ITENS DA LICITAÇÃO ACABARAM E NECESSITA COMPRA DIRETA ATÉ A REALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		
20/10/2022	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXOS 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		1.710,00
			OS ITENS DA LICITAÇÃO ACABARAM E NECESSITA COMPRA DIRETA ATÉ A REALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		
20/10/2022	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 355 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.710,00	
20/10/2022	2549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, SACOS DE LIXOS 100 E 50 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.	1.710,00	
			OS ITENS DA LICITAÇÃO ACABARAM E NECESSITA COMPRA DIRETA ATÉ A REALIZAÇÃO DO NOVO PROCESSO DE LICITAÇÃO..		
20/10/2022	2549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 355 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.710,00
20/10/2022	2550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 528 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		12.636,58
20/10/2022	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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,	12.636,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/10/2022	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	12.636,58	
20/10/2022	2550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		12.636,58
20/10/2022	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 528 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.	12.636,58	
20/10/2022	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..		12.636,58
20/10/2022	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) 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..	12.636,58	
20/10/2022	2550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 528 (TANIA MARI FOSCHIERA - ME) via ordem_bancaria.		12.636,58
20/10/2022	2551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 532 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.576,00
20/10/2022	2551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,00	
20/10/2022	2551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,00	
20/10/2022	2551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF		1.576,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
20/10/2022	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.576,00
20/10/2022	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 532 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	1.576,00	
20/10/2022	2551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GM SPIN RKY 5B68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,00	
20/10/2022	2551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.576,00
20/10/2022	2552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 384 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.132,00
20/10/2022	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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, SECR	1.132,00	
20/10/2022	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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, SECR	1.132,00	
20/10/2022	2552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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, SECR		1.132,00
20/10/2022	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 384 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.132,00	
20/10/2022	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE		1.132,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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, SECR		
20/10/2022	2552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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, SECR	1.132,00	
20/10/2022	2552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 384 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.132,00
20/10/2022	2553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 148.		1.180,94
20/10/2022	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 148.	1.180,94	
20/10/2022	2553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 148.		1.180,94
20/10/2022	2553	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.180,94	
20/10/2022	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.180,94
20/10/2022	2553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.180,94	
20/10/2022	2554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 542 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.061,93
20/10/2022	2554	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..	3.061,93	
20/10/2022	2554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..	3.061,93	
20/10/2022	2554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 542 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		3.061,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..		
20/10/2022	2554	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..	3.061,93	
20/10/2022	2554	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..	3.061,93	
20/10/2022	2554	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..		3.061,93
20/10/2022	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 542 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	3.061,93	
20/10/2022	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..		3.061,93
20/10/2022	2554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..	3.061,93	
20/10/2022	2554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 542 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.061,93
20/10/2022	2554	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 542 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR PESSOAL. 09/2022..		3.061,93
20/10/2022	2555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 541 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		703,56
20/10/2022	2555	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.	703,56	
20/10/2022	2555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -	703,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.		
20/10/2022	2555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.		703,56
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
20/10/2022	2555	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.	703,56	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/10/2022	2555	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.	703,56	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM			
		EXECUÇÃO			
20/10/2022	2555	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.		703,56
		CONTRATOS DE RATEIO -			
		EXECUTADOS			
20/10/2022	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 541 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	703,56	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/10/2022	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.		703,56
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/10/2022	2555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.	703,56	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/10/2022	2555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 541 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		703,56
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
20/10/2022	2555	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 541 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 SETEMBRO DE 2022, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 09/2022.		703,56
		A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 545 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		60.171,23
20/10/2022	2556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..	60.171,23	
20/10/2022	2556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..	60.171,23	
20/10/2022	2556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..		60.171,23
20/10/2022	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 545 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	60.171,23	
20/10/2022	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..		60.171,23
20/10/2022	2556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 545 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 SETEMBRO / ANO 2022..	60.171,23	
20/10/2022	2556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 545 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		60.171,23
20/10/2022	2557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 543 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		24.078,30
20/10/2022	2557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 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 SETEMBRO / ANO 2022..	24.078,30	
20/10/2022	2557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 543 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	24.078,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
			RATEIO - EXERCICIO 2022, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS ORDINÁRIO - MES SETEMBRO / ANO 2022..		
20/10/2022	2557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 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 SETEMBRO / ANO 2022..		24.078,30
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
20/10/2022	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 543 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	24.078,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2022	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 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 SETEMBRO / ANO 2022..		24.078,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2022	2557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 543 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 SETEMBRO / ANO 2022..	24.078,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/10/2022	2557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 543 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		24.078,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2022	2558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 139.		10.703,77
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2022	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 139.	10.703,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2022	2558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 139.		10.703,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/10/2022	2558	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.703,77	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
20/10/2022	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		10.703,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/10/2022	2558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	10.703,77	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/10/2022	2559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 149.		134,56
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
20/10/2022	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 149.	134,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2559	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 149.		134,56
20/10/2022	2559	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,56	
20/10/2022	2559	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		134,56
20/10/2022	2559	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,56	
20/10/2022	2560	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 145.		170,50
20/10/2022	2560	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 145.	170,50	
20/10/2022	2560	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 145.		170,50
20/10/2022	2560	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	170,50	
20/10/2022	2560	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		170,50
20/10/2022	2560	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	170,50	
20/10/2022	2561	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 147.		566,44
20/10/2022	2561	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 147.	566,44	
20/10/2022	2561	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 147.		566,44
20/10/2022	2561	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	566,44	
20/10/2022	2561	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		566,44
20/10/2022	2561	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	566,44	
20/10/2022	2562	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 146.		590,47
20/10/2022	2562	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 146.	590,47	
20/10/2022	2562	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 146.		590,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
20/10/2022	2562	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	590,47	
20/10/2022	2562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		590,47
20/10/2022	2562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	590,47	
20/10/2022	2563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 140.		3.178,53
20/10/2022	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 140.	3.178,53	
20/10/2022	2563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 140.		3.178,53
20/10/2022	2563	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.178,53	
20/10/2022	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.178,53
20/10/2022	2563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.178,53	
20/10/2022	2564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 544 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		40.438,07
20/10/2022	2564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 544 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 SETEMBRO / ANO 2022..	40.438,07	
20/10/2022	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 544 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 SETEMBRO / ANO 2022..	40.438,07	
20/10/2022	2564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 544 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 SETEMBRO / ANO 2022..		40.438,07
20/10/2022	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 544 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		40.438,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO / ANO 2022..					
20/10/2022	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 544 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automtico.	40.438,07	
20/10/2022	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 544 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 SETEMBRO / ANO 2022..	40.438,07	
20/10/2022	2564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 544 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automtico.		40.438,07
20/10/2022	2565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	120.000,00	
20/10/2022	2565	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		120.000,00
20/10/2022	2565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	120.000,00	
20/10/2022	2565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		120.000,00
20/10/2022	2566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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		696,00
20/10/2022	2566	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	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	696,00	
20/10/2022	2566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	696,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2566	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		696,00
20/10/2022	2566	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	696,00	
20/10/2022	2566	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		696,00
20/10/2022	2566	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	696,00	
20/10/2022	2566	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SEC		696,00
20/10/2022	2567	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 249/2022)).	10.000,00	
20/10/2022	2567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 249/2022)).		10.000,00
20/10/2022	2567	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 249/2022).	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2567	ARRECADACAO 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 249/2022).		10.000,00
20/10/2022	2568	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 249/2022)).	200.000,00	
20/10/2022	2568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 249/2022)).		200.000,00
20/10/2022	2568	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 249/2022).	200.000,00	
20/10/2022	2568	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 249/2022).		200.000,00
20/10/2022	2569	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 249/2022)).	280.000,00	
20/10/2022	2569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 249/2022)).		280.000,00
20/10/2022	2569	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 249/2022).	280.000,00	
20/10/2022	2569	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 249/2022).		280.000,00
20/10/2022	2570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA COFFEE BREAK UTILIZADOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA QUE SERÁ SER REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.150,30	
20/10/2022	2570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 554 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA COFFEE BREAK UTILIZADOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA QUE SERÁ SER REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.150,30
20/10/2022	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 554 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA COFFEE BREAK UTILIZADOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA QUE SERÁ SER REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.150,30	
20/10/2022	2570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 554 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA COFFEE BREAK UTILIZADOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA QUE SERÁ SER REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.150,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12.000,00	
20/10/2022	2571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 555 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12.000,00
20/10/2022	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 555 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	12.000,00	
20/10/2022	2571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 555 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVIÇO PARA OUTRAS CIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		12.000,00
20/10/2022	2572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
20/10/2022	2572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 556 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00
20/10/2022	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 556 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..	4.000,00	
20/10/2022	2572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 556 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903996000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE ADIANTAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 746/2013, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME ESPECIAL DE ADIANTAMENTO DE DESPESA PAGAMENTO NOTAS FICAIS A PACIENTES PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO..		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.991,74
20/10/2022	2573	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.991,74	
20/10/2022	2573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.991,74	
20/10/2022	2573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.991,74
20/10/2022	2573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.991,74	
20/10/2022	2573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.991,74
20/10/2022	2574	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	706,69	
20/10/2022	2574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		706,69
20/10/2022	2574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	706,69	
20/10/2022	2574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO		706,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		
20/10/2022	2574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..	706,69	
20/10/2022	2574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 125, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AMBULANCIAS TLH5J57 E MHW2556 PARA O PERÍODO DE 2022, PA 8/2021, SF 344/2022 CONFORME SEGUE ANEXOS..		706,69
20/10/2022	2575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 40 CADERNETA DA CRIANÇA MASCULINO E 40 CADERNETA DA CRIANÇA FEMININO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.320,00
20/10/2022	2575	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 40 CADERNETA DA CRIANÇA MASCULINO E 40 CADERNETA DA CRIANÇA FEMININO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.320,00	
20/10/2022	2575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 40 CADERNETA DA CRIANÇA MASCULINO E 40 CADERNETA DA CRIANÇA FEMININO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.320,00	
20/10/2022	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 40 CADERNETA DA CRIANÇA MASCULINO E 40 CADERNETA DA CRIANÇA FEMININO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.320,00
20/10/2022	2575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 40 CADERNETA DA CRIANÇA MASCULINO E 40 CADERNETA DA CRIANÇA FEMININO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2022	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 533 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 40 CADERNETA DA CRIANÇA MASCULINO E 40 CADERNETA DA CRIANÇA FEMININO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.320,00
20/10/2022	2576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
20/10/2022	2576	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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	
20/10/2022	2576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
20/10/2022	2576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
20/10/2022	2576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
20/10/2022	2576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
20/10/2022	2577	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do 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	
20/10/2022	2577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
20/10/2022	2577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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		
20/10/2022	2577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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	
20/10/2022	2577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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		
20/10/2022	2577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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	
				Total Dia :	2.400.497,64	2.400.497,64
21/10/2022	2578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 557 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E PO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2022 E PA 37/2022..	762,00		
21/10/2022	2578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 557 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E PO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2022 E PA 37/2022..		762,00	
21/10/2022	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 557 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E PO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2022 E PA 37/2022..	762,00		
21/10/2022	2578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 557 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, AREIA MEDIA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E PO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 1818/2022 E PA 37/2022..		762,00	
21/10/2022	2579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E ARTEB E IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUARIOS ESPECIAIS PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ITENS NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO - NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA.		3.593,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2022	2579	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E ARTEB E IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUARIOS ESPECIAIS PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ITENS NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO - NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA.	3.593,00	
21/10/2022	2579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E ARTEB E IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUARIOS ESPECIAIS PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ITENS NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO - NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA.	3.593,00	
21/10/2022	2579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E ARTEB E IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUARIOS ESPECIAIS PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ITENS NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO - NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA.		3.593,00
21/10/2022	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E ARTEB E IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUARIOS ESPECIAIS PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ITENS NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO - NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA.	3.593,00	
21/10/2022	2579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 553 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E ARTEB E IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA E BLOCOS DE RECEITUARIOS ESPECIAIS PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ITENS NÃO COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO - NECESSIDADE DE COMPRA DIRETA.		3.593,00
24/10/2022	2580	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	
24/10/2022	2580	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.		67,28
24/10/2022	2580	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	
24/10/2022	2580	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
24/10/2022	2580	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	
24/10/2022	2580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. INSS.		67,28
Total Dia :				12.303,00	12.303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	2580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/10/2022	2580	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/10/2022	2580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2022	2580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/10/2022	2580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/10/2022	2580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
24/10/2022	2580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO 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
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/10/2022	2580	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO 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	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
24/10/2022	2580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO 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	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/10/2022	2580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO 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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/10/2022	2580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA OS MESES DE JANEIRO A	1.035,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 022/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021..		
24/10/2022	2580	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
24/10/2022	2581	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	
24/10/2022	2581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.		67,28
24/10/2022	2581	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	
24/10/2022	2581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.		67,28
24/10/2022	2581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.	67,28	
24/10/2022	2581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS.		67,28
24/10/2022	2581	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. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
24/10/2022	2581	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
24/10/2022	2581	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. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
24/10/2022	2581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
24/10/2022	2581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
24/10/2022	2581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
24/10/2022	2581	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. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	31,05	
24/10/2022	2581	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		31,05
24/10/2022	2581	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. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	31,05	
24/10/2022	2581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		31,05
24/10/2022	2581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	31,05	
24/10/2022	2581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		31,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	2581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 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..		1.035,07
24/10/2022	2581	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE 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..	1.035,07	
24/10/2022	2581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE 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..	1.035,07	
24/10/2022	2581	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 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..		1.035,07
24/10/2022	2581	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 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..	1.035,07	
24/10/2022	2581	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 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..		1.035,07
24/10/2022	2582	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..		76,36
24/10/2022	2582	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS -	76,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..		
24/10/2022	2582	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..	76,36	
24/10/2022	2582	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..		76,36
24/10/2022	2582	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..	76,36	
24/10/2022	2582	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..		76,36
24/10/2022	2583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..	1.211,75	
24/10/2022	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 558 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..		1.211,75
24/10/2022	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 558 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..	1.211,75	
24/10/2022	2583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 558 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..		1.211,75
24/10/2022	2584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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.,	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
24/10/2022	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 559 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..		780,00
24/10/2022	2584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 559 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..	780,00	
24/10/2022	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 559 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..		780,00
24/10/2022	2585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..	1.108,50	
24/10/2022	2585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 560 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..		1.108,50
24/10/2022	2585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 560 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..	1.108,50	
24/10/2022	2585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 560 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..		1.108,50
24/10/2022	2586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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	
24/10/2022	2586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 561 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
24/10/2022	2586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 561 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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	
24/10/2022	2586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 561 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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
24/10/2022	2587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	154,50	
24/10/2022	2587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 562 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		154,50
24/10/2022	2587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 562 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	154,50	
24/10/2022	2587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 562 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, VASSOURA DE PALHA RESISTENTE, DENTRE OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		154,50
24/10/2022	2588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SAO PLASTICO LIXO 100 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	390,00	
24/10/2022	2588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 563 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SAO PLASTICO LIXO 100 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		390,00
24/10/2022	2588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 563 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SAO PLASTICO LIXO 100 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2022	2588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 563 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, SAO PLÁSTICO LIXO 100 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		390,00
24/10/2022	2589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, TOALHA DE BANHO E TOALHA DE ROSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	385,00	
24/10/2022	2589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 564 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, TOALHA DE BANHO E TOALHA DE ROSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		385,00
24/10/2022	2589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 564 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, TOALHA DE BANHO E TOALHA DE ROSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	385,00	
24/10/2022	2589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 564 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, TOALHA DE BANHO E TOALHA DE ROSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		385,00
24/10/2022	2590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903007000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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.,	143,25	
24/10/2022	2590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 565 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903007000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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.,		143,25
24/10/2022	2590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 565 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903007000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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.,	143,25	
24/10/2022	2590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 565 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903007000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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.,		143,25
24/10/2022	2591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903007000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	197,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CRISTAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/10/2022	2591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 566 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903007000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..		197,50
24/10/2022	2591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 566 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903007000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..	197,50	
24/10/2022	2591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 566 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903007000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..		197,50
24/10/2022	2592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903007000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	323,60	
24/10/2022	2592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 567 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903007000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,60
24/10/2022	2592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 567 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903007000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	323,60	
24/10/2022	2592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 567 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903007000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LEITE EM PO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		323,60
			Total Dia :	17.765,63	17.765,63
25/10/2022	2593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
25/10/2022	2593	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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.	1.014,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		
25/10/2022	2593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
25/10/2022	2593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
25/10/2022	2593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
25/10/2022	2593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
25/10/2022	2594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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.		308,00
			AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		
25/10/2022	2594	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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.	308,00	

AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
25/10/2022	2594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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.	308,00	
			AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		
25/10/2022	2594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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.		308,00
			AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		
25/10/2022	2594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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.	308,00	
			AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		
25/10/2022	2594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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.		308,00
			AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		
25/10/2022	2595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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.		1.663,58
			AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		
25/10/2022	2595	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do 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.	1.663,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NECESSÁRIOS FAZER NA EMPRESA POR SER AUTORIZADA PARA REVISÃO PARA NÃO PERDER A GARANTIA DO VEICULO..		
25/10/2022	2595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
25/10/2022	2595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
25/10/2022	2595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
25/10/2022	2595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
25/10/2022	2596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
25/10/2022	2596	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2022	2596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
25/10/2022	2596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
25/10/2022	2596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
25/10/2022	2596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
25/10/2022	2597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM TELEVISOR LG DA SALA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	300,00	
25/10/2022	2597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM TELEVISOR LG DA SALA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		300,00
25/10/2022	2597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM TELEVISOR LG DA SALA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	300,00	
25/10/2022	2597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM TELEVISOR LG DA SALA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
25/10/2022	2598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TONERS PARA IMPRESSORA RICOH MODELO CBT-SP3710X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00		
25/10/2022	2598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TONERS PARA IMPRESSORA RICOH MODELO CBT-SP3710X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00	
25/10/2022	2598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TONERS PARA IMPRESSORA RICOH MODELO CBT-SP3710X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00		
25/10/2022	2598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TONERS PARA IMPRESSORA RICOH MODELO CBT-SP3710X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00	
25/10/2022	2599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..	1.500,00		
25/10/2022	2599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..		1.500,00	
25/10/2022	2599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..	1.500,00		
25/10/2022	2599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..		1.500,00	
				Total Dia :	14.700,03	14.700,03
27/10/2022	2600	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		842,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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...		
27/10/2022	2600	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	
27/10/2022	2600	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	
27/10/2022	2600	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
27/10/2022	2600	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	
27/10/2022	2600	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
27/10/2022	2601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		6.848,00
27/10/2022	2601	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do 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..	6.848,00	
27/10/2022	2601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	6.848,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	2601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		6.848,00
27/10/2022	2601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	6.848,00	
27/10/2022	2601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		6.848,00
27/10/2022	2602	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	410,00	
27/10/2022	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		410,00
27/10/2022	2602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	410,00	
27/10/2022	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		410,00
27/10/2022	2603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TONERS PARA IMPRESSORA RICOH MODELO CBT-SP3710X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
27/10/2022	2603	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TONERS PARA IMPRESSORA RICOH MODELO CBT-SP3710X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2022	2603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TONERS PARA IMPRESSORA RICOH MODELO CBT-SP3710X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
27/10/2022	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TONERS PARA IMPRESSORA RICOH MODELO CBT-SP3710X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
27/10/2022	2603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TONERS PARA IMPRESSORA RICOH MODELO CBT-SP3710X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
27/10/2022	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TONERS PARA IMPRESSORA RICOH MODELO CBT-SP3710X DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
27/10/2022	2604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM TELEVISOR LG DA SALA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		300,00
27/10/2022	2604	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM TELEVISOR LG DA SALA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	300,00	
27/10/2022	2604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM TELEVISOR LG DA SALA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	300,00	
27/10/2022	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM TELEVISOR LG DA SALA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		300,00
27/10/2022	2604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM TELEVISOR LG DA SALA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..	300,00	
27/10/2022	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 568 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM TELEVISOR LG DA SALA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTO EM ANEXO..		
			Total Dia :	26.590,00	26.590,00
28/10/2022	2605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 70 CADERNETAS DE GESTANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.360,00	
28/10/2022	2605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 571 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 70 CADERNETAS DE GESTANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.360,00
28/10/2022	2605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 571 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 70 CADERNETAS DE GESTANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.360,00	
28/10/2022	2605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 571 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903963000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 70 CADERNETAS DE GESTANTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.360,00
28/10/2022	2606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 572 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 10/2022.	18.761,76	
28/10/2022	2606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 572 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 10/2022.		18.761,76
28/10/2022	2606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 572 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 10/2022.	18.761,76	
28/10/2022	2606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 572 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 10/2022.		18.761,76
28/10/2022	2607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 573 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 10/2022.	12.030,72	
28/10/2022	2607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 573 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 10/2022.		12.030,72
28/10/2022	2607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 573 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	12.030,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 10/2022.		
28/10/2022	2607	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 573 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 10/2022.		12.030,72
28/10/2022	2608	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 574 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 10/2022.	3.439,76	
28/10/2022	2608	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 574 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 10/2022.		3.439,76
28/10/2022	2608	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 574 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 10/2022.	3.439,76	
28/10/2022	2608	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 574 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 10/2022.		3.439,76
28/10/2022	2609	EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 575 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 10/2022.	107.082,57	
28/10/2022	2609	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 575 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 10/2022.		107.082,57
28/10/2022	2609	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 575 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 10/2022.	107.082,57	
28/10/2022	2609	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 575 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 10/2022.		107.082,57
28/10/2022	2610	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 576 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 10/2022.	13.391,14	
28/10/2022	2610	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 576 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 10/2022.		13.391,14
28/10/2022	2610	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 576 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 10/2022.	13.391,14	
28/10/2022	2610	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 576 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 10/2022.		13.391,14
28/10/2022	2611	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 577 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 10/2022.	689,48	
28/10/2022	2611	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 577 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901644000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		689,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 10/2022.		
28/10/2022	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 577 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 10/2022.	689,48	
28/10/2022	2611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 577 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 10/2022.		689,48
28/10/2022	2612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 578 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 10/2022.	8.444,74	
28/10/2022	2612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 578 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 10/2022.		8.444,74
28/10/2022	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 578 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 10/2022.	8.444,74	
28/10/2022	2612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 578 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 10/2022.		8.444,74
28/10/2022	2613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 579 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 10/2022.	1.249,07	
28/10/2022	2613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 579 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 10/2022.		1.249,07
28/10/2022	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 579 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 10/2022.	1.249,07	
28/10/2022	2613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 579 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 10/2022.		1.249,07
28/10/2022	2614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 580 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 10/2022.	16.488,84	
28/10/2022	2614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 580 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 10/2022.		16.488,84
28/10/2022	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 580 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 10/2022.	16.488,84	
28/10/2022	2614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 580 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 10/2022.		16.488,84
28/10/2022	2615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. E BENEFÍCIOS DO	243,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2615	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,81
28/10/2022	2615	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,81	
28/10/2022	2615	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,81
28/10/2022	2615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	243,81	
28/10/2022	2615	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		243,81
28/10/2022	2615	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. INSS.	1.614,36	
28/10/2022	2615	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. INSS.		1.614,36
28/10/2022	2615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. INSS.	1.614,36	
28/10/2022	2615	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. INSS.		1.614,36
28/10/2022	2615	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. INSS.	1.614,36	
28/10/2022	2615	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. INSS.		1.614,36
28/10/2022	2615	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
28/10/2022	2615	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
28/10/2022	2615	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
28/10/2022	2615	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
28/10/2022	2615	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	310,58	
28/10/2022	2615	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		310,58
28/10/2022	2615	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.904,72	
28/10/2022	2615	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.904,72
28/10/2022	2615	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.904,72	
28/10/2022	2615	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.904,72
28/10/2022	2615	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.904,72	
28/10/2022	2615	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.904,72
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/10/2022	2615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	24,24	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/10/2022	2615	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		24,24
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
28/10/2022	2615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	24,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2022	2615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		24,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/10/2022	2615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	24,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2022	2615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		24,24
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/10/2022	2615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 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 10/2022.		18.761,76
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
28/10/2022	2615	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 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 10/2022.	18.761,76	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
28/10/2022	2615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 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 10/2022.	18.761,76	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2022	2615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 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 10/2022.		18.761,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2022	2615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 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 10/2022.	18.761,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2022	2615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 572 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 10/2022.		18.761,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2022	2616	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	239,74	
		FÉRIAS			
28/10/2022	2616	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		239,74
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.			
28/10/2022	2616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	239,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2022	2616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		239,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/10/2022	2616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	239,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2022	2616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		239,74
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2616	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. INSS.	948,60	
28/10/2022	2616	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. INSS.		948,60
28/10/2022	2616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. INSS.	948,60	
28/10/2022	2616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. INSS.		948,60
28/10/2022	2616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. INSS.	948,60	
28/10/2022	2616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 573 ref. INSS.		948,60
28/10/2022	2616	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 573 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 10/2022.		12.030,72
28/10/2022	2616	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 573 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 10/2022.	12.030,72	
28/10/2022	2616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 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 10/2022.	12.030,72	
28/10/2022	2616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 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 10/2022.		12.030,72
28/10/2022	2616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 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 10/2022.	12.030,72	
28/10/2022	2616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 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 10/2022.		12.030,72
28/10/2022	2617	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,38	
28/10/2022	2617	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,38
28/10/2022	2617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,38	
28/10/2022	2617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,38
28/10/2022	2617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,38	
28/10/2022	2617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,38
28/10/2022	2617	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. INSS.	303,12	
28/10/2022	2617	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. INSS.		303,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. INSS.	303,12	
28/10/2022	2617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. INSS.		303,12
28/10/2022	2617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. INSS.	303,12	
28/10/2022	2617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 574 ref. INSS.		303,12
28/10/2022	2617	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 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 10/2022.		3.439,76
28/10/2022	2617	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 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 10/2022.	3.439,76	
28/10/2022	2617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 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 10/2022.	3.439,76	
28/10/2022	2617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 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 10/2022.		3.439,76
28/10/2022	2617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 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 10/2022.	3.439,76	
28/10/2022	2617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 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 10/2022.		3.439,76
28/10/2022	2618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.145,00	
28/10/2022	2618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.145,00
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.145,00	
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.145,00
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.145,00	
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.145,00
28/10/2022	2618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. INSS.	10.907,06	
28/10/2022	2618	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. INSS.		10.907,06
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. INSS.	10.907,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. INSS.		10.907,06
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. INSS.	10.907,06	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. INSS.		10.907,06
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
28/10/2022	2618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.062,27	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
28/10/2022	2618	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.062,27
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		BRASIL			
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.062,27	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.062,27
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	8.062,27	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		8.062,27
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
28/10/2022	2618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.498,34	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
28/10/2022	2618	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.498,34
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.498,34	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.498,34
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.498,34	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.498,34
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
28/10/2022	2618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	529,41	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
28/10/2022	2618	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		529,41
		CONSIGNAÇÃO CRESOL			
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	529,41	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		529,41
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	529,41	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		529,41
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
28/10/2022	2618	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
		MULTAS E JUROS A			
		RECEBER DE SERVIDORES			
		RESPONSABILIZADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.	160,70	
28/10/2022	2618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.	160,70	
28/10/2022	2618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.	160,70	
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
28/10/2022	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.		160,70
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229911010000) - receita nº 33.	160,70	
28/10/2022	2618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	88,49	
28/10/2022	2618	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		88,49
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	88,49	
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		88,49
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	88,49	
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		88,49
28/10/2022	2618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.549,82	
28/10/2022	2618	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.549,82
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.549,82	
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.549,82
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.549,82	
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 575 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.549,82
28/10/2022	2618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 575 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 10/2022.		107.082,57
28/10/2022	2618	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 575 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 10/2022.	107.082,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 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 10/2022.	107.082,57	
28/10/2022	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 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 10/2022.		107.082,57
28/10/2022	2618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	107.082,57	
28/10/2022	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 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 10/2022.		107.082,57
28/10/2022	2619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 576 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 10/2022.		13.391,14
28/10/2022	2619	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 576 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 10/2022.	13.391,14	
28/10/2022	2619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 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 10/2022.	13.391,14	
28/10/2022	2619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 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 10/2022.		13.391,14
28/10/2022	2619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	13.391,14	
28/10/2022	2619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 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 10/2022.		13.391,14
28/10/2022	2620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 577 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 10/2022.		689,48
28/10/2022	2620	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 577 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 10/2022.	689,48	
28/10/2022	2620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 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 10/2022.	689,48	
28/10/2022	2620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 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 10/2022.		689,48
28/10/2022	2620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 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 10/2022.	689,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 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 10/2022.		689,48
28/10/2022	2621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	634,56	
28/10/2022	2621	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		634,56
28/10/2022	2621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	634,56	
28/10/2022	2621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		634,56
28/10/2022	2621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	634,56	
28/10/2022	2621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		634,56
28/10/2022	2621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. INSS.	1.029,48	
28/10/2022	2621	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. INSS.		1.029,48
28/10/2022	2621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. INSS.	1.029,48	
28/10/2022	2621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. INSS.		1.029,48
28/10/2022	2621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. INSS.	1.029,48	
28/10/2022	2621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. INSS.		1.029,48
28/10/2022	2621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
28/10/2022	2621	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
28/10/2022	2621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
28/10/2022	2621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
28/10/2022	2621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	494,52	
28/10/2022	2621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		494,52
28/10/2022	2621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	20,47	
28/10/2022	2621	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		20,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	20,47	
28/10/2022	2621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		20,47
28/10/2022	2621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	20,47	
28/10/2022	2621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		20,47
28/10/2022	2621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 578 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 10/2022.		8.444,74
28/10/2022	2621	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 578 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 10/2022.	8.444,74	
28/10/2022	2621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 578 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 10/2022.	8.444,74	
28/10/2022	2621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 578 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 10/2022.		8.444,74
28/10/2022	2621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 578 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 10/2022.	8.444,74	
28/10/2022	2621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 578 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 10/2022.		8.444,74
28/10/2022	2622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 579 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 10/2022.		1.249,07
28/10/2022	2622	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 579 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 10/2022.	1.249,07	
28/10/2022	2622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 579 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 10/2022.	1.249,07	
28/10/2022	2622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 579 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 10/2022.		1.249,07
28/10/2022	2622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 579 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 10/2022.	1.249,07	
28/10/2022	2622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 579 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 10/2022.		1.249,07
28/10/2022	2623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.732,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2623	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.732,89
28/10/2022	2623	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.732,89	
28/10/2022	2623	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.732,89
28/10/2022	2623	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.732,89	
28/10/2022	2623	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.732,89
28/10/2022	2623	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. INSS.	1.892,62	
28/10/2022	2623	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. INSS.		1.892,62
28/10/2022	2623	INSS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. INSS.	1.892,62	
28/10/2022	2623	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. INSS.		1.892,62
28/10/2022	2623	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. INSS.	1.892,62	
28/10/2022	2623	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. INSS.		1.892,62
28/10/2022	2623	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
28/10/2022	2623	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
28/10/2022	2623	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
28/10/2022	2623	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
28/10/2022	2623	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	392,31	
28/10/2022	2623	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 580 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		392,31
28/10/2022	2623	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 580 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 10/2022.		16.488,84
28/10/2022	2623	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 580 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 10/2022.	16.488,84	
28/10/2022	2623	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 580 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 10/2022.	16.488,84	
28/10/2022	2623	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 580 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 10/2022.		16.488,84
28/10/2022	2623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 580 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	16.488,84	
28/10/2022	2623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 580 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 10/2022.		16.488,84
28/10/2022	2624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 581 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 10/2022.	853,24	
28/10/2022	2624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 581 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 10/2022.		853,24
28/10/2022	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 581 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 10/2022.	853,24	
28/10/2022	2624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 581 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 10/2022.		853,24
28/10/2022	2625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 582 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 10/2022.	3.979,36	
28/10/2022	2625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 582 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 10/2022.		3.979,36
28/10/2022	2625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 582 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 10/2022.	3.979,36	
28/10/2022	2625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 582 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 10/2022.		3.979,36
28/10/2022	2626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 583 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 10/2022.	4.340,12	
28/10/2022	2626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 583 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 10/2022.		4.340,12
28/10/2022	2626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 583 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 10/2022.	4.340,12	
28/10/2022	2626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 583 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 10/2022.		4.340,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	27.621,74	
28/10/2022	2627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 584 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		27.621,74
28/10/2022	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 584 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	27.621,74	
28/10/2022	2627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 584 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		27.621,74
28/10/2022	2628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 585 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 10/2022.	2.056,07	
28/10/2022	2628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 585 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 10/2022.		2.056,07
28/10/2022	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 585 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 10/2022.	2.056,07	
28/10/2022	2628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 585 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 10/2022.		2.056,07
28/10/2022	2629	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 581 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 10/2022.		853,24
28/10/2022	2629	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 581 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 10/2022.	853,24	
28/10/2022	2629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 581 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 10/2022.		853,24
28/10/2022	2629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 581 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 10/2022.		853,24
28/10/2022	2629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 581 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 10/2022.	853,24	
28/10/2022	2629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 581 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 10/2022.		853,24
28/10/2022	2630	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 582 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 10/2022.		3.979,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2630	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 582 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 10/2022.	3.979,36	
28/10/2022	2630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 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 10/2022.	3.979,36	
28/10/2022	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 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 10/2022.		3.979,36
28/10/2022	2630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 582 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 10/2022.	3.979,36	
28/10/2022	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 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 10/2022.		3.979,36
28/10/2022	2631	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 583 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 10/2022.		4.340,12
28/10/2022	2631	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 583 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 10/2022.	4.340,12	
28/10/2022	2631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 583 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 10/2022.	4.340,12	
28/10/2022	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 583 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 10/2022.		4.340,12
28/10/2022	2631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 583 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	4.340,12	
28/10/2022	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 583 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 10/2022.		4.340,12
28/10/2022	2632	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		27.621,74
28/10/2022	2632	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	27.621,74	
28/10/2022	2632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	27.621,74	
28/10/2022	2632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		27.621,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2022	2632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	27.621,74	
28/10/2022	2632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		27.621,74
28/10/2022	2633	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 585 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 10/2022.		2.056,07
28/10/2022	2633	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 585 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 10/2022.	2.056,07	
28/10/2022	2633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 585 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 10/2022.	2.056,07	
28/10/2022	2633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 585 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 10/2022.		2.056,07
28/10/2022	2633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 585 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 10/2022.	2.056,07	
28/10/2022	2633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 585 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 10/2022.		2.056,07
28/10/2022	2634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
28/10/2022	2634	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	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	
28/10/2022	2634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
28/10/2022	2634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
28/10/2022	2634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
28/10/2022	2634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2022, PL 108/2021 PA 12/2021..		190,00
28/10/2022	2635	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 550 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, BORRACHA, CARTOLINA, FITA ADESIVA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1787/2022 - PA 79/2021..	165,30	
28/10/2022	2635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 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, BORRACHA, CARTOLINA, FITA ADESIVA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1787/2022 - PA 79/2021..		165,30
28/10/2022	2635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 550 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, BORRACHA, CARTOLINA, FITA ADESIVA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1787/2022 - PA 79/2021..	165,30	
28/10/2022	2635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 550 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, BORRACHA, CARTOLINA, FITA ADESIVA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1787/2022 - PA 79/2021..		165,30
28/10/2022	2635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 550 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, BORRACHA, CARTOLINA, FITA ADESIVA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1787/2022 - PA 79/2021..	165,30	
28/10/2022	2635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 550 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, BORRACHA, CARTOLINA, FITA ADESIVA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, SF 1787/2022 - PA 79/2021..		165,30
31/10/2022	2636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 495 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		6.848,00
31/10/2022	2636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	6.848,00	
Total Dia :				1.265.548,12	1.265.548,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAÚDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE DO PERÍODO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
31/10/2022	2636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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 PERÍODO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.848,00	
31/10/2022	2636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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 PERÍODO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		6.848,00
31/10/2022	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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 PERÍODO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		6.848,00
31/10/2022	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 495 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.	6.848,00	
31/10/2022	2636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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 PERÍODO DE 2022, CF LEI Nº 786/2014, CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	6.848,00	
31/10/2022	2636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.	6.848,00	
31/10/2022	2637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 12 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automtico.		842,00
31/10/2022	2637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...	842,00	
31/10/2022	2637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...	842,00	
31/10/2022	2637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA KAUELEN CARBONI, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, PL 92/021 INEX 0/2021...		842,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2637	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			
31/10/2022	2637	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			
31/10/2022	2637	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			
31/10/2022	2637	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			
31/10/2022	2638	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..		483,48
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2022	2638	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..	483,48	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
31/10/2022	2638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..	483,48	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/10/2022	2638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..		483,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	2638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..	483,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2022	2638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		483,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..		
31/10/2022	2639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		1.484,09
31/10/2022	2639	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	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..	1.484,09	
31/10/2022	2639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	1.484,09	
31/10/2022	2639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		1.484,09
31/10/2022	2639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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..	1.484,09	
31/10/2022	2639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.484,09
31/10/2022	2639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.484,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2639	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..		1.484,09
31/10/2022	2640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	590,47	
31/10/2022	2640	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		590,47
31/10/2022	2640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	590,47	
31/10/2022	2640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		590,47
31/10/2022	2640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	590,47	
31/10/2022	2640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		590,47
31/10/2022	2640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.180,94	
31/10/2022	2640	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.180,94
31/10/2022	2640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.180,94	
31/10/2022	2640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.180,94
31/10/2022	2640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.180,94	
31/10/2022	2640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.180,94
31/10/2022	2640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 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 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		37.880,41
31/10/2022	2640	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 366 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 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	37.880,41	
31/10/2022	2640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 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 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	37.880,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 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 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		37.880,41
31/10/2022	2640	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 366 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 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	37.880,41	
31/10/2022	2640	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 366 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 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		37.880,41
31/10/2022	2640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 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 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	37.880,41	
31/10/2022	2640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 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 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		37.880,41
31/10/2022	2641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 570 (VERO S.A.) via debito_automatico.		483,48
31/10/2022	2641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..	483,48	
31/10/2022	2641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..	483,48	
31/10/2022	2641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..		483,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..		483,48
31/10/2022	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 570 (VERO S.A.) via debito_automtico.	483,48	
31/10/2022	2641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 570 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET E TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EMPENHO EM ANEXOS..	483,48	
31/10/2022	2641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 570 (VERO S.A.) via debito_automtico.		483,48
31/10/2022	2642	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 366 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		36.109,00
31/10/2022	2642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 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 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	36.109,00	
31/10/2022	2642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 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 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..	36.109,00	
31/10/2022	2642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 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 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		36.109,00
31/10/2022	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 366 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 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		36.109,00
31/10/2022	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 366 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	36.109,00	
31/10/2022	2642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 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	36.109,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2022, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
31/10/2022	2642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 366 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		36.109,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	2643	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 57 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		1.484,09
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/10/2022	2643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	1.484,09	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2022	2643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	1.484,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	2643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		1.484,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2022	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	1.484,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		1.484,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	1.484,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2022	2643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (W R SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		1.484,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	2644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 428 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		410,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2022	2644	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE	410,00	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		
31/10/2022	2644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	410,00	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2022	2644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		410,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
31/10/2022	2644	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	410,00	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE		
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
31/10/2022	2644	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	410,00	
			CONTRATOS DE RATEIO - EM		
			EXECUÇÃO		
31/10/2022	2644	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		410,00
			CONTRATOS DE RATEIO -		
			EXECUTADOS		
31/10/2022	2644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		410,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
31/10/2022	2644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 428 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.	410,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
31/10/2022	2644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.	410,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
31/10/2022	2644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 428 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via debito_automatico.		410,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2644	UTILIZADA 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 428 da despesa nº 5 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 075/2021, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2022 - ADMINISTRATIVO.		410,00
31/10/2022	2645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 151.		8.062,27
31/10/2022	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 151.	8.062,27	
31/10/2022	2645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 151.		8.062,27
31/10/2022	2645	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.062,27	
31/10/2022	2645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.062,27
31/10/2022	2645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.062,27	
31/10/2022	2646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 153.		7.498,34
31/10/2022	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 153.	7.498,34	
31/10/2022	2646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 153.		7.498,34
31/10/2022	2646	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.498,34	
31/10/2022	2646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.498,34
31/10/2022	2646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.498,34	
31/10/2022	2647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 150.		1.549,82
31/10/2022	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 150.	1.549,82	
31/10/2022	2647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 150.		1.549,82
31/10/2022	2647	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.549,82	
31/10/2022	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.549,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
31/10/2022	2647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.549,82	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2022	2648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 155.		529,41
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2022	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 155.	529,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 155 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 155.		529,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	2648	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	529,41	
		CONSIGNAÇÃO CRESOL			
31/10/2022	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		529,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 155 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	529,41	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2022	2649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 159.		88,49
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2022	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 159.	88,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 159.		88,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	2649	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,49	
		SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO			
31/10/2022	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		88,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,49	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/10/2022	2650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 573 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.842,38
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2022	2650	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 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 10/2022.	10.842,38	
		FÉRIAS			
31/10/2022	2650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 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 10/2022.	10.842,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	2650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 573 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 10/2022.		10.842,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 573 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 10/2022.		10.842,38
31/10/2022	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 573 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	10.842,38	
31/10/2022	2650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 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 10/2022.	10.842,38	
31/10/2022	2650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.842,38
31/10/2022	2651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 575 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		69.141,48
31/10/2022	2651	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 575 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 10/2022.	69.141,48	
31/10/2022	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 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 10/2022.	69.141,48	
31/10/2022	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 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 10/2022.		69.141,48
31/10/2022	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	69.141,48	
31/10/2022	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 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 10/2022.		69.141,48
31/10/2022	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 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 10/2022.	69.141,48	
31/10/2022	2651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		69.141,48
31/10/2022	2652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 576 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.391,14
31/10/2022	2652	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 576 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 10/2022.	13.391,14	
31/10/2022	2652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 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 10/2022.	13.391,14	
31/10/2022	2652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 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 10/2022.		13.391,14
31/10/2022	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 576 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.391,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2652	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 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 10/2022.		13.391,14
31/10/2022	2652	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		13.391,14	
31/10/2022	2652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 576 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 10/2022.		13.391,14
31/10/2022	2652	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2022	2652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 576 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.391,14
31/10/2022	2653	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	2653	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 152.		310,58
31/10/2022	2653	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		310,58	
31/10/2022	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 152.		310,58
31/10/2022	2653	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 152.		310,58
31/10/2022	2653	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	2653	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	
31/10/2022	2653	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
31/10/2022	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		310,58
31/10/2022	2653	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,58	
31/10/2022	2654	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/10/2022	2654	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 154.		4.297,03
31/10/2022	2654	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6		4.297,03	
31/10/2022	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 154.		4.297,03
31/10/2022	2654	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 154.		4.297,03
31/10/2022	2654	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	2654	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.297,03	
31/10/2022	2654	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/10/2022	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.297,03
31/10/2022	2654	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.297,03	
31/10/2022	2655	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
31/10/2022	2655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 156.		494,52
31/10/2022	2655	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/10/2022	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 156.	494,52	
31/10/2022	2655	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 156.		494,52
31/10/2022	2655	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2655	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,52	
31/10/2022	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		494,52
31/10/2022	2655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	494,52	
31/10/2022	2656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 160.		44,71
31/10/2022	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 160.	44,71	
31/10/2022	2656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 160.		44,71
31/10/2022	2656	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,71	
31/10/2022	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		44,71
31/10/2022	2656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	44,71	
31/10/2022	2657	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 574 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		3.044,26
31/10/2022	2657	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 574 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 10/2022.	3.044,26	
31/10/2022	2657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 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 10/2022.	3.044,26	
31/10/2022	2657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 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 10/2022.		3.044,26
31/10/2022	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 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 10/2022.		3.044,26
31/10/2022	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	3.044,26	
31/10/2022	2657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 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 10/2022.	3.044,26	
31/10/2022	2657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		3.044,26
31/10/2022	2658	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 578 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		6.265,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2658	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 578 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 10/2022.	6.265,71	
31/10/2022	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 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 10/2022.	6.265,71	
31/10/2022	2658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 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 10/2022.		6.265,71
31/10/2022	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 578 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 10/2022.		6.265,71
31/10/2022	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 578 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.265,71	
31/10/2022	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 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 10/2022.	6.265,71	
31/10/2022	2658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.265,71
31/10/2022	2659	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 580 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.471,02
31/10/2022	2659	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 580 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 10/2022.	12.471,02	
31/10/2022	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 580 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 10/2022.	12.471,02	
31/10/2022	2659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 580 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 10/2022.		12.471,02
31/10/2022	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 580 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	12.471,02	
31/10/2022	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 580 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 10/2022.		12.471,02
31/10/2022	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 580 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 10/2022.	12.471,02	
31/10/2022	2659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 580 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.471,02
31/10/2022	2660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 572 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.664,05
31/10/2022	2660	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	12.664,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 10/2022.		
31/10/2022	2660	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 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 10/2022.	12.664,05	
31/10/2022	2660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 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 10/2022.		12.664,05
31/10/2022	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 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 10/2022.		12.664,05
31/10/2022	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	12.664,05	
31/10/2022	2660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 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 10/2022.	12.664,05	
31/10/2022	2660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		12.664,05
31/10/2022	2661	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 577 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		689,48
31/10/2022	2661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 577 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 10/2022.	689,48	
31/10/2022	2661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 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 10/2022.	689,48	
31/10/2022	2661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 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 10/2022.		689,48
31/10/2022	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 577 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	689,48	
31/10/2022	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 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 10/2022.		689,48
31/10/2022	2661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 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 10/2022.	689,48	
31/10/2022	2661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 577 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		689,48
31/10/2022	2662	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 579 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.249,07
31/10/2022	2662	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 579 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 10/2022.	1.249,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 579 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 10/2022.	1.249,07	
31/10/2022	2662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 579 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 10/2022.		1.249,07
31/10/2022	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 579 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.249,07	
31/10/2022	2662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 579 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 10/2022.		1.249,07
31/10/2022	2662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 579 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 10/2022.	1.249,07	
31/10/2022	2662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 579 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.249,07
31/10/2022	2663	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.		76,36
31/10/2022	2663	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 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..	76,36	
31/10/2022	2663	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..	76,36	
31/10/2022	2663	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..		76,36
31/10/2022	2663	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_automatico.	76,36	
31/10/2022	2663	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..		76,36
31/10/2022	2663	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..	76,36	
31/10/2022	2663	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_automatico.		76,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2664	1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		1.991,74
31/10/2022	2664	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..	1.991,74	
31/10/2022	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.991,74	
31/10/2022	2664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.991,74
31/10/2022	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.991,74
31/10/2022	2664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.	1.991,74	
31/10/2022	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.991,74	
31/10/2022	2664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		1.991,74
31/10/2022	2665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		268,40
31/10/2022	2665	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS 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..	268,40	
31/10/2022	2665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	268,40	
31/10/2022	2665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,		268,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
31/10/2022	2665	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..	268,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/10/2022	2665	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..		268,40
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2022	2666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		268,40
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2022	2666	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..	268,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2022	2666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	268,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2022	2666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		268,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2022	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	268,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		268,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	268,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2022	2666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		268,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2022	2667	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	6.152,45	
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2667	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).		6.152,45
31/10/2022	2667	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).	6.152,45	
31/10/2022	2667	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).		6.152,45
31/10/2022	2667	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).	6.152,45	
31/10/2022	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210011080000).		6.152,45
31/10/2022	2668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	727,92	
31/10/2022	2668	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		727,92
31/10/2022	2668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).	727,92	
31/10/2022	2668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		727,92
31/10/2022	2668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).	727,92	
31/10/2022	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210011020000).		727,92
31/10/2022	2669	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	1,58	
31/10/2022	2669	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		1,58
31/10/2022	2669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	1,58	
31/10/2022	2669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		1,58
31/10/2022	2669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).	1,58	
31/10/2022	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210011330000).		1,58
31/10/2022	2670	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 Banco do Brasil S.A. B.B. Emendas Impositivas Cta. 6.782-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento mensal..	13,60	
31/10/2022	2670	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).		13,60
31/10/2022	2670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado (13210011790000).	13,60	
31/10/2022	2670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Rend. Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado		13,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia ? : SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210011790000).		
31/10/2022	2670	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).	13,60	
31/10/2022	2670	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).		13,60
31/10/2022	2671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X Transferência do Município..	200.000,00	
31/10/2022	2671	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
31/10/2022	2671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	200.000,00	
31/10/2022	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		200.000,00
31/10/2022	2672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 Receita mensal.	105.568,01	
31/10/2022	2672	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
31/10/2022	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).	2.302,80	
31/10/2022	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).		2.302,80
31/10/2022	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).	2.302,80	
31/10/2022	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).		2.302,80
31/10/2022	2672	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
31/10/2022	2672	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	
31/10/2022	2672	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
31/10/2022	2672	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	
31/10/2022	2672	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
31/10/2022	2672	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).		121,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"5257","descricao":"BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).	121,20	
31/10/2022	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).		121,20
31/10/2022	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).	121,20	
31/10/2022	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Transferência Agentes Comunitário e Endemias - EC nº 120 (17180331020000).		121,20
31/10/2022	2672	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
31/10/2022	2672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
31/10/2022	2672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
31/10/2022	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).	719,09	
31/10/2022	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Transf. de Recursos SUS - Vigilancia em Saude (17180331010000).		719,09
31/10/2022	2672	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
31/10/2022	2672	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	
31/10/2022	2672	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
31/10/2022	2672	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	
31/10/2022	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Especializada (17180321010000).		12.839,13
31/10/2022	2672	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).		21.816,00
31/10/2022	2672	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).	21.816,00	
31/10/2022	2672	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).		21.816,00
31/10/2022	2672	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).	21.816,00	
31/10/2022	2672	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).		21.816,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2672	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			
31/10/2022	2672	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			
31/10/2022	2672	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			
31/10/2022	2672	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			
31/10/2022	2672	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			
31/10/2022	2672	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).		32.713,07
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2022	2672	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).	32.713,07	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	2672	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).		32.713,07
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	2672	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).	32.713,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	2672	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).		32.713,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2672	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).		5.198,70
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2022	2672	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).	5.198,70	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	2672	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).		5.198,70
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	2672	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).	5.198,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	2672	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).		5.198,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2672	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).		1.725,82
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2022	2672	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).	1.725,82	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	2672	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).		1.725,82
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	2672	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).	1.725,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	2672	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).		1.725,82
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
31/10/2022	2672	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			
31/10/2022	2672	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			
31/10/2022	2672	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			
31/10/2022	2672	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			
31/10/2022	2672	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			
31/10/2022	2672	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
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2022	2672	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	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	2672	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
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	2672	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).	1.693,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	2672	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2672	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
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2022	2672	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	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	2672	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
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2022	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	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	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2022	2672	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2022	2672	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).		11.215,68
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2022	2672	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).	11.215,68	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2022	2672	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).		11.215,68
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2672	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).	11.215,68	
31/10/2022	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Transf. de Recursos SUS - Atenção Primária (17180311010000).		11.215,68
31/10/2022	2673	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 586 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 10 RECARGA PQS 4Kg PARA EXTINTORES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	590,00	
31/10/2022	2673	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 586 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 10 RECARGA PQS 4Kg PARA EXTINTORES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		590,00
31/10/2022	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 586 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 10 RECARGA PQS 4Kg PARA EXTINTORES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	590,00	
31/10/2022	2673	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 586 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 10 RECARGA PQS 4Kg PARA EXTINTORES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		590,00
31/10/2022	2674	1.1.5.6.1.01.00.01.0000004	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..	1.211,75	
31/10/2022	2674	2.1.3.1.1.01.01.00.0000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..		1.211,75
31/10/2022	2674	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..	1.211,75	
31/10/2022	2674	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..		1.211,75
31/10/2022	2674	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..	1.211,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 558 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903022000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) 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..		1.211,75
31/10/2022	2675	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		1.532,26
31/10/2022	2675	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	1.532,26	
31/10/2022	2676	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
31/10/2022	2676	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,02	
31/10/2022	2677	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
31/10/2022	2677	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
31/10/2022	2678	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		101,08
31/10/2022	2678	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	101,08	
31/10/2022	2679	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12
31/10/2022	2679	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
31/10/2022	2680	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		691,89
31/10/2022	2680	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	691,89	
31/10/2022	2681	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		727,54
31/10/2022	2681	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	727,54	
31/10/2022	2682	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		411,33
31/10/2022	2682	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	411,33	
31/10/2022	2683	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 02/12/2022
Nº de Ordem: 1
Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5257", "descricao": "BALANCETES SAUDE"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2022	2683	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	
31/10/2022	2684	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		10.321,95
31/10/2022	2684	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	10.321,95	
31/10/2022	2685	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2022		289,99
31/10/2022	2685	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2022	289,99	
31/10/2022	2686	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022		18.037,18
31/10/2022	2686	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022	18.037,18	
31/10/2022	2686	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022		3.319,44
31/10/2022	2686	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022	3.319,44	
31/10/2022	2686	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022		988,24
31/10/2022	2686	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022	988,24	
31/10/2022	2686	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022		513,22
31/10/2022	2686	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022	513,22	
31/10/2022	2686	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022		62.956,17
31/10/2022	2686	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2022	62.956,17	
Total Dia :				1.791.597,67	1.791.597,67
Total Geral :				7.052.424,21	7.052.424,21

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

JOAO PAULO GARCIA
048.158.149-96
Gestor do Fundo de Saúde